PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

Bappeda
Lampung Selatan



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);

30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 41);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 39);

35. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 284);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan:

a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS;

c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan

d. bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN;
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
f. BAB VI : PENUTUP;

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan perubahan dan/atau pengurangan program dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025;

c. Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025;

d. Penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;

(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2024 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Bupati terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan visi, misi, dan program Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **28** **Mei** 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal **28** **Mei** 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



INTJI INDRIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR **321**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

BAB I. PENDAHULUAN **I-1**

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3. Hubungan antar Dokumen I-6

1.4. Maksud dan Tujuan I-9

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD I-10

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN **II-1**

2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) II-1

2.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-5

2.2.1. Pendidikan II-5

2.2.2. Kesehatan II-5

2.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-7

2.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-9

2.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat II-10

2.2.6. Sosial II-11

2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan I II-13

2.3.1. Reviu Capaian Kinerja RPJMD II-13

2.3.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 hingga Triwulan I II-30

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi III-1

3.1.3. Laju Inflasi III-4

3.1.4. PDRB Per Kapita III-5

3.1.5. Tingkat Kemiskinan III-6

3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia III-8

3.1.7. Indeks Modal Manusia III-9

3.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka III-10

3.1.9. Indeks GINI..... III-13
3.1.10. Emisi Gas Rumah Kaca..... III-13
3.1.11. Pengeluaran Per Kapita III-14
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-15
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-15
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah..... III-20
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-21
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-9
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1
BAB VI. PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skala Pengukuran Ordinal Tingkat Capaian Kinerja . II-2

Tabel 2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 ..... II-3

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Tahun 2020-2024 ..... II-5

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024 ..... II-5

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 ..... II-7

Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 ..... II-9

Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 ..... II-10

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Sosial Tahun 2020-2024 ..... II-11

Tabel 9. Indikator Tujuan dari Misi 1 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026..... II-13

Tabel 10. Indikator Sasaran dari Misi 1 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026..... II-14

Tabel 11. Indikator Tujuan dari Misi 2 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026..... II-16

Tabel 12. Indikator Sasaran dari Misi 2 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026..... II-17

Tabel 13. Indikator Tujuan dari Misi 3 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026..... II-19

Tabel 14. Indikator Sasaran dari Misi 3 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026..... II-20

Tabel 15. Indikator Tujuan dari Misi 4 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026..... II-22

Tabel 16. Indikator Sasaran dari Misi 4 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026..... II-25

Tabel 17. Indikator Tujuan dari Misi 5 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026..... II-26

Tabel 18. Indikator Sasaran dari Misi 5 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026..... II-29

Tabel 19. Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025..... II-30

Tabel 20. Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025..... III-18

Tabel 21. Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 ..... III-21
Tabel 22. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 ..... III-22
Tabel 23. Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2025 IV-4
Tabel 24. Sasaran Makro Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 ..... IV-5
Tabel 25. Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ..... IV-5
Tabel 26. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 IV-6
Tabel 27. Isu Permasalahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... IV-11
Tabel 28. Pemetaan Arah Kebijakan yang Mengakomodir Tema dan Isu Prioritas Nasional V-2
Tabel 29. Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... V-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran I-7

Gambar 2. Kedudukan RKPD Kabupaten Lampung Selatan di antara Dokumen Perencanaan Lainnya..... I-8

Gambar 3. *Forecast* Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ..... III-3

Gambar 4. *Forecast* PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ..... III-4

Gambar 5. *Forecast* Inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ..... III-5

Gambar 6. *Forecast* PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ..... III-6

Gambar 7. *Forecast* Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ..... III-7

Gambar 8. Pohon Faktor Pengentasan Kemiskinan III-8

Gambar 9. *Forecast* Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ..... III-9

Gambar 10. *Forecast* Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ..... III-11

Gambar 11. Pohon Faktor Pengentasan Pengangguran Terbuka III-11

Gambar 12. *Forecast* Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ..... III-13

Gambar 13. *Forecast* Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ..... III-15

Gambar 14. Sinkronisasi Rancangan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ..... IV-9

Gambar 15. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ..... IV-10

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD meliputi perubahan pada kerangka ekonomi dan keuangan daerah; target sasaran pembangunan daerah; prioritas pembangunan daerah; penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah; evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Asumsi kerangka pendanaan yang diproyeksikan dalam dokumen RKPD Tahun 2025 telah mengalami perubahan, yang meliputi perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Penerimaan Pembiayaan melalui SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya yang kemudian disesuaikan dengan perubahan pada Belanja Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan pula hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Lampung Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Maret 2025. Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang telah disusun dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Lampung Tahun Anggaran 2025, diantaranya:

a. Perubahan asumsi makro ekonomi;
b. Perubahan proyeksi pendapatan daerah;
c. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai; dan
d. Penyesuaian belanja daerah yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Selain itu, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan

bahwa Pemerintah Daerah menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program asta cita dan memastikan beberapa tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional, antara lain:

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c. Pencegahan stunting dan kemsikinan ekstrim;
d. Pengendalian inflasi di daerah;
e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f. Dukungan swasembada pangan; dan
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatori peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
35. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

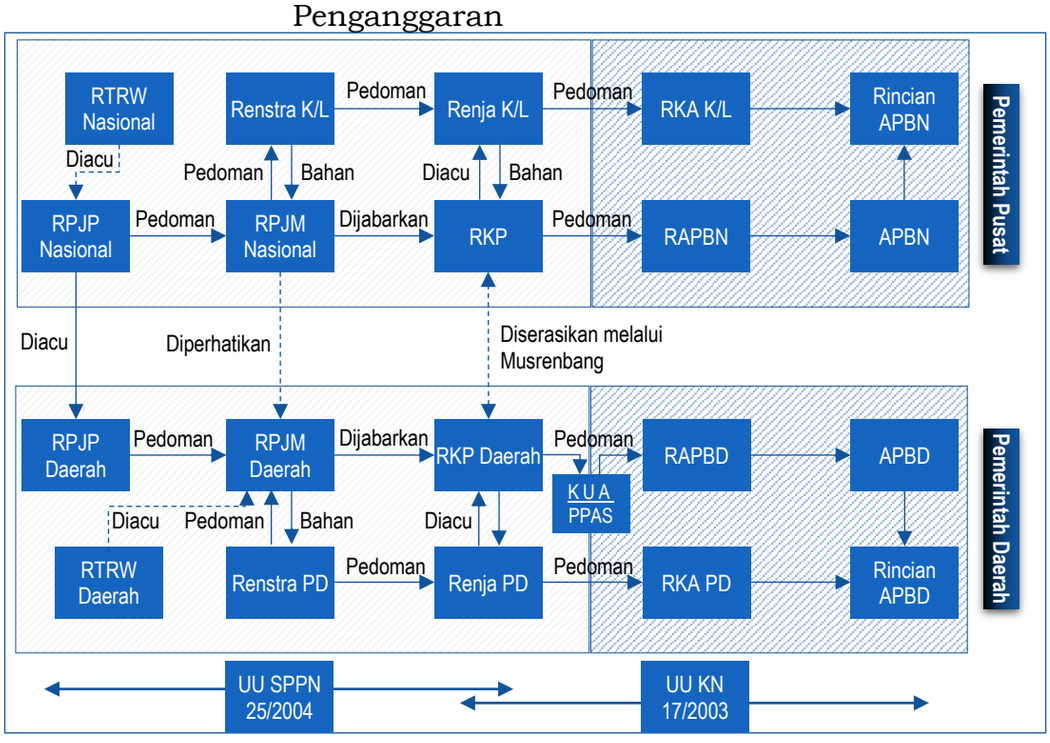
1.3. Hubungan antar Dokumen

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Gambar 1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



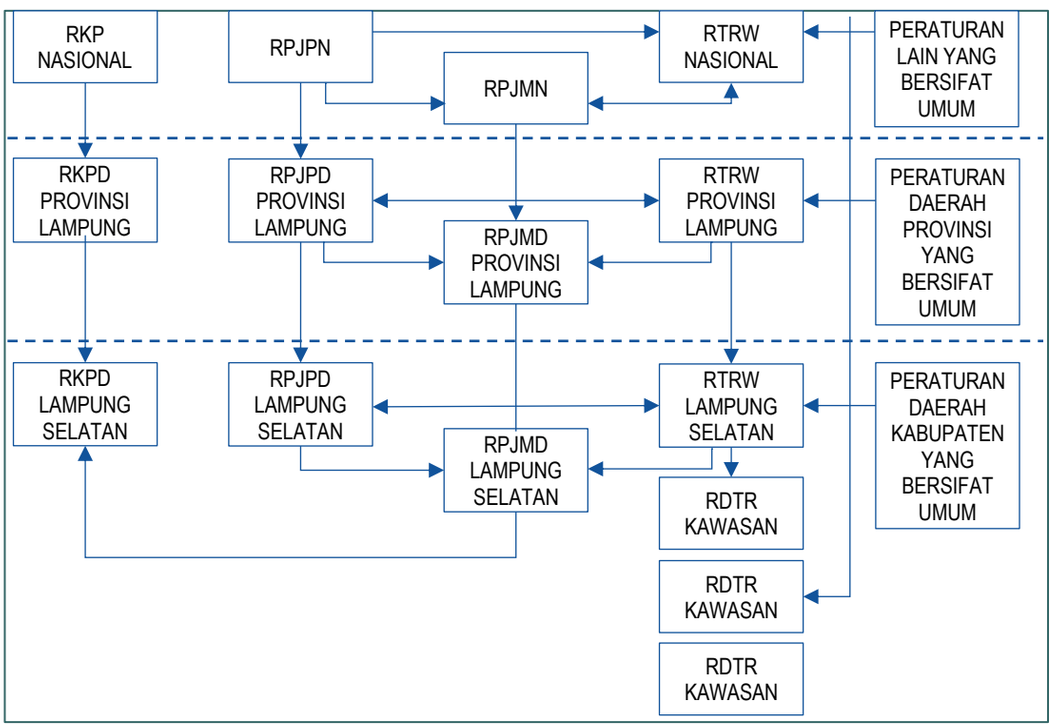
Sumber : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

1. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang;
2. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
3. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2025, RKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045, dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029. Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah.

Gambar 2. Kedudukan RKPD Kabupaten Lampung Selatan di antara Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk:

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan Bupati Lampung Selatan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
e. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
f. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.2 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II.
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/381.1/I.10/HK/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. IKU ditetapkan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. Penilaian dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu:

1. Spesifik;
2. Dapat dicapai;
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dihitung dan diukur.

Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dituangkan ke dalam formulir pengukuran kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$tingkat\ capaian = \frac{realisasi}{rencana}\ x\ 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$tingkat\ capaian = \frac{rencana - (realisasi - rencana)}{rencana}\ x\ 100\%$$

Sedangkan untuk melihat kategori tingkat capaian, maka ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Pengukuran Ordinal Tingkat Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	75% s.d. 99,99%	Baik (B)
3.	55% s.d. 74,99%	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Pencapaian kinerja IKU Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 yang merujuk pada capaian akhir Tahun 2024 menunjukkan gambaran yang cukup jelas mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Dari 12 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja utama yang ditetapkan, terdapat 9 indikator yang menunjukkan tingkat capaian sangat baik, mencerminkan keberhasilan di bidang kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan petani, serta kepuasan masyarakat yang melebihi target. Selain itu 7 indikator lainnya menunjukkan capaian yang baik, dengan potensi untuk terus ditingkatkan, terutama pada sektor pendidikan dan pengurangan kemiskinan, yang menunjukkan progres positif ke arah yang lebih baik. Walapun masih terdapat 3 indikator yang masuk dalam kategori cukup seperti, persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, laju tingkat inflasi, dan nilai penataan manajemen SDM, ini menunjukkan adanya ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Secara umum Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan kemajuan yang signifika dengan langkah-langkah strategis yang terus dilakukan. Berikut adalah capaian kinerja dari IKU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;

Tabel 2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	73,7	73,9	74,20	72,2	73,35	74,03
2.	Meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,9	70,2	70,5	74,03	74,22	74,46
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,67	12,75	12,83	12,54	12,64	12,65
		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,89	8	8,1	7,72	7,77	7,78
		Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah/orang/tahun)	10.088	10.248	10.580	10.266	10.617	11.133
3.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	13,00	12,48	12,28	13,14	12,79	12,57
		Indeks GINI (poin)	0,285	0,282	0,28	0,260	0,257	0,257*
4.	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,79	4,59	4,39	5,31	4,95	4,84
5.	Meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah	Indeks Infrastruktur (persen)	74,06	75,00	75,90	85,99	87,96	88,93
6.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (persen)	28,99	29,28	29,40	28,33	27,38	25,97
		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (persen)	12,45	12,5	12,70	13,74	14,93	15,64
		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB - proxy (persen)	2,5	2,7	2,80	1,44	1,49	1,49
		Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (persen)	24	25	25	23,53	22,85	23,50
7.	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)	3 (± 1)	3 (± 1)	3 (± 1)	5,52	3,52	3,52*
8.	Meningkatnya nilai tukar petani	Nilai Tukar Petani (poin)	103	104	105	105,22	119,35	129,01
9.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM (predikat)	2	2	3	1	1	1*
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP (predikat)	B (60 - 70)	BB (70 - 80)	BB (70 - 80)	B 65,80	B 66,43	B 66,53
11.	Meningkatnya nilai opini BPK	Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	81	82	82	85,96	87,49	87,49*

** Data Sementara*

Tiga indikator yang saat ini masuk dalam kategori cukup, yaitu persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, laju tingkat inflasi, dan nilai penataan manajemen SDM, menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan kinerja Kabupaten Lampung Selatan. Kontribusi sektor pariwisata yang masih di bawah target menunjukkan perlunya pengembangan yang lebih intensif dan terarah. Menanggapi hal ini pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan mulai menjadi fokus

sekaligus prioritas utama pemerintah daerah. Langkah konkret telah diambil melalui penyusunan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sektor ini, bahkan arah kebijakan pariwisata juga direncanakan akan masuk dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029. Pengembangan pariwisata melalui pendekatan *regenerative tourism* menjadi tema utama dalam pengembangan potensi wisata di Kabupaten Lampung Selatan, pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan ekonomi, tetapi juga menekankan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui strategi tersebut sektor pariwisata diharapkan dapat tumbuh lebih produktif, adaptif terhadap tantangan lingkungan, dan berdaya secara sosial-ekonomi, sehingga pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan PDRB.

Di sisi lain laju inflasi yang sedikit melewati target menunjukkan tantangan dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa yang berdampak pada daya beli masyarakat. Pemerintah daerah perlu terus melakukan pengawasan ketat terhadap pasokan kebutuhan pokok serta memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian dan industri kecil menengah. Upaya ini penting untuk memastikan pasokan barang tetap stabil dan harga terkendali, sehingga inflasi dapat dijaga pada tingkat yang sehat dan tidak memberatkan masyarakat. Selanjutnnya penataan manajemen SDM yang masih berada pada kategori cukup menuntut adanya reformasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan telah merancang program penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan modern dengan menitikberatkan pada pelatihan berkelanjutan, serta digitalisasi sistem manajemen SDM. Dengan kebijakan dan langkah strategis yang sudah dirancang Kabupaten Lampung Selatan berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.2.1. Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pada Tahun 2024, nilai akumulasi dari ketercapaian SPM bidang Pendidikan adalah sebesar 93,02%. Dari ketiga indikator tersebut, belum ada indikator yang berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan. Pencapaian SPM pendidikan kesetaraan pada Tahun 2023 berada di angka 98,61%.

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	%	54,50	83,88	93,79	85,29	62,06
2	Pendidikan Dasar	%	109,8	95,61	98,41	95,15	92,51
3	Pendidikan Kesetaraan	%	N/A	78,41	96,14	98,61	44,19

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

2.2.2. Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada kabupaten terdapat 12 indikator jenis layanan dasar.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	96,67	98,92	98,45	98,18	92,68
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	92,08	99,03	98,40	98,23	93,11

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	99,99	98,12	99,52	98,18	93,95
4	Pelayanan Kesehatan Balita	%	86,62	80,72	97,87	99,47	99,13
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	62,38	46,02	98,29	98,30	98,27
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	51,14	63,21	95,97	97,42	99,17
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	66,29	76,58	96,58	96,88	97,09
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	62,23	67,99	96,23	96,73	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	78,00	80,56	100	99,17	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	54,50	50,74	96,59	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	74,82	100,00	99,95	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	%	71,98	58,44	97,04	100	100

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Kategori indeks pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 adalah Tuntas Utama dengan total pencapaian sebesar 100 persen. Pencapaian dengan kategori ini adalah pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar yang nilainya 90-99 persen. Dari 12 indikator yang ada, 3 indikator capaiannya sudah 100 persen yaitu indikator pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ), pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB) dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, sedangkan 9 indikator lainnya dengan capaian diatas 95 persen, yaitu pelayanan kesehatan Ibu Hamil, pelayanan kesehatan Ibu Bersalin, pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir, pelayanan kesehatan Balita, pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, pelayanan kesehatan pada Usia Produktif, pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut, pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi dan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus.

2.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No.29/PRT/M/2018. Adapun capaian SPM sub urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah WN yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	81,3	100	92,95	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah WN yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	66,67	94,78	100	100

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Tahun 2024 adalah sebesar 100 persen, dengan indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik mengalami peningkatan sebesar 7,05 persen menjadi 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang dilakukan pada Tahun 2022 dan 2023 di 10 lokus desa penerima manfaat yang tersebar di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Katibung, Sragi dan Bakauheni. Penerima manfaat ditargetkan sebanyak 410 sambungan rumah terlayani sambungan IPAL komunal atau setara 1.600 jiwa terlayani akses sanitasi yang layak.

Indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari juga mengalami peningkatan menjadi 100 persen. Pengelolaan air minum di Lampung Selatan didukung oleh jaringan perpipaan yang ada pada PDAM Tirta Jasa dan juga melalui pengelolaan SPAM yang ada di masyarakat. Permasalahan yang ada pada pelayanan air minum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jasa adalah ketersediaan air baku dan jumlah unit pengolahan air minum yang sedikit. Kapasitas produksi PDAM Tirta Jasa secara kesuluruhan adalah 5.736,6 m3/hari dengan sumber air baku berasal dari mata air, air tanah, dan sungai. Hal ini dirasakan masih kurang mengingat luasnya wilayah yang ada di lampung selatan dan banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani.

Selain pelayanan yang dilakukan PDAM Tirta Jasa, kinerja pelayanan air minum juga didukung dengan keberadaan program penyediaan air minum baik oleh APBD maupun APBN melalui kegiatan PAMSIMAS dan Pembangunan SPAM Pedesaan. Pada Tahun 2022 jumlah desa yang telah mendapatkan program PAMSIMAS sejumlah 136 desa. Pada Tahun 2022 ini, program PAMSIMAS telah membangun sepanjang 11.195 meter di 15 lokus Desa dari 8 Kecamatan. Total jumlah sambungan rumah baik perkotaan maupun perdesaan pada Tahun 2022 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 6,224 jiwa terlayani akses air minum layak. Dari data tersebut sebagian besar masyarakat menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih berupa sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa dan sumur bor dengan pompa. Selain itu, kegiatan pembangunan SPAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik SPAM pedesaan maupun PAMSIMAS sebagian besar menggunakan air tanah sebagai air baku. Hanya beberapa lokasi yang menggunakan air baku berasal dari mata air, terutama daerah yang berada di sekitar kawasan Gunung Rajabasa.

2.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM bidang Perumahan Rakyat yang harus dipenuhi yaitu pelaksanaan SPM terkait pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan pelaksanaan SPM terkait relokasi program pemerintah Kabupaten. Berikut adalah kinerja pelayanan sub perumahan rakyat:

Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah WN korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	242 (100%)	42 (100%)	132 (100%)	14 (100%)	100
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah WN yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaanrumah yang layak huni	NA	NA	3.415 (26,42%)	14 (100%)	80

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Pencapaian SPM sub bidang perumahan rakyat pada Tahun 2024 adalah sebesar 100 persen, di mana indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten keduanya mencapai 100 persen. Salah satu tantangan dari pencapaian indikator ini adalah identifikasi terhadap ketersediaan lahan potensial sebagai alternatif lokasi relokasi.

2.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Pasal 9 sebagai berikut:

1. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota.
2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   - Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
   - Pelayanan informasi rawan bencana;
   - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
   - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
   - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	NA	82,88	91,32	97,31	99,84
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	99,10	73,03	100	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	75,10	100	100	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	85,20	83,33	100	88	100

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	NA	82,50	98,33	96,34	97,04

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Pencapaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada Tahun 2024 adalah sebesar 99,84%, naik dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pencapaian indikator lainnya naik maksimal dengan angka 100 persen.

2.2.6. Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten mencakup 5 hal, yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar panti;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Sosial Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti** Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	10,69	14,05	100,00	100,00	100

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	**Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar panti** Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	10,23	8,82	97,33	100,00	100
3	**Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti** Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	4,30	7,38	98,67	100,00	100
4	**Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti** Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)		8,19	89,33	100,00	100
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota** Jumlah Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana	100	76,51	96,00	100,00	100

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2024

Pencapaian SPM bidang sosial pada Tahun 2024 adalah sebesar 100 persen. Pada Tahun 2024, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebanyak 299 orang, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sebanyak 227 orang, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sebanyak 322 orang, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sebanyak 21 orang, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota sebanyak 202 orang. Upaya pencapaian SPM bidang sosial diantaranya adalah pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas, pemberian bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas dan anak terlantar,

penanganan orang dengan gangguan jiwa serta perlindungan dan jaminan sosial tanggap darurat bagi korban bencana.

2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan II

2.3.1. Reviu Capaian Kinerja RPJMD

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021–2026, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja;
2. Misi 2 terdapat 1 tujuan, 6 sasaran dan 10 indikator kinerja;
3. Misi 3 terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 8 indikator kinerja;
4. Misi 4 terdapat 1 tujuan, 7 sasaran dan 7 indikator kinerja;
5. Misi 5 terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 7 indikator kinerja.

A. Misi 1 : Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Keluarga dalam Kehidupan

Misi pertama Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga dalam RKPD hanya terdiri dari satu tujuan dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Ketahanan Sosial Budaya.

Tabel 9. Indikator Tujuan dari Misi 1 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan/Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi I : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya, dan keluarga dalam kehidupan							
Tujuan : Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis							
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73,7	73,9	74,20	72,2	73,35	74,03
Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Poin	78,0	78,5	78,70	73,33	74,72	74,72*

** Data Sementara*

Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Indeks Kerukunan Umat Beragama untuk wilayah Lampung terus mengalami peningkatan, yaitu 72,7 (2022); 73,35 (2023); dan 74,03 (2024). Hal ini berarti bahwa suasana kerukunan semakin

tercipta di wilayah Provinsi Lampung secara umum, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan secara khusus. Walaupun angka realisasi di tahun 2024 tidak mencapai target, namun pencapaiannya sudah masuk dalam kategori sangat tinggi.

Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2023 sebesar 74,72. Realisasi tahun 2024 belum dipublikasikan. Angka ini masih jauh dari target yang ingin dicapai, yang berarti bahwa upaya yang dilakukan saat ini belum bisa meningkatkan ketahanan sosial budaya wilayah sampai pada target yang diharapkan. Hal ini terkait dengan masih perlunya peningkatan toleransi antar agama dan suku, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bersama (seperti gotong royong), keamanan lingkungan, serta kepercayaan kepada lingkungan (tetangga terdekat).

Untuk mengukur capaian indikator tujuan maka ditetapkan sasaran untuk misi pertama dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial;
2. Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat; dan
3. Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak.

Tabel 10. Indikator Sasaran dari Misi 1 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	Poin	73,7	73,9	74,2	72,7	73,35	74,03
Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (poin)	Poin	78	78,5	78,7	73,33	74,72	74,72*

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (poin)	Poin	89,9	90	90,2	90,28	90,56	90,56*
	Indeks Pemberdayaan Gender (poin)	Poin	59,7	59,9	61	59,37	63,28	63,28*
	Pencapaian Kabupaten Layak anak (level)	Level	Madya (601-700)	Madya (601-700)	Utama (801-900)	Madya (659,15)	Nindya (763,37)	Nindya* (763,37)

** Data Sementara*

Untuk sasaran "Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial", indikator yang digunakan sebagai ukuran adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan capaian 99,77%. Walaupun realisasi belum mencapai target, tapi dengan capaian sudah mencapai 99,77% maka pelaksanaan aktivitas yang mendukung sasaran tersebut sudah sangat baik.

Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat diukur menggunakan indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya. Angka realisasi sebesar 74,72 dari target 78,70 yang berarti capaiannya sebesar 94,94%. Walaupun realisasi belum mencapai angka target, namun capaiannya sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, yang berarti aktivitas yang dilaksanakan sudah sesuai dalam mendukung pencapaian sasaran.

Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak diukur menggunakan 3 (tiga) indikator. Realisasi dari ketiga indikator tersebut sudah melebihi target tahun 2024. Hal ini sangat bagus karena upaya yang dilakukan sudah lebih dari cukup dalam memenuhi target tahunan.

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator sasaran Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Ketahanan Sosial Budaya adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik, serta Dinas Sosial. Sedangkan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk peningkatan pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial

Misi kedua RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan

Tabel 11. Indikator Tujuan dari Misi 2 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan/Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi II : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial							
Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan							
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,84	70,13	70,26	70,95	71,55	72,15
Persentase Penduduk Miskin	%	13,00	12,48	12,28	13,14	12,79	12,57

** Data Sementara*

Angka realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan hasil survey penduduk basis tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target, maka realisasi 3 tahun terakhir ini sudah melebihi harapan. Namun jika dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Lampung tahun 2022 sampai dengan 2024 (71,79; 72,48; 73,13) maka realisasi IPM Kabupaten Lampung Selatan masih berada di bawah angka Provinsi Lampung. Ini berarti bahwa target daerah untuk selanjutnya harus ditingkatkan melalui dukungan aktivitas pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Perlu menjadi perhatian terkait penurunan angka kemiskinan. Dalam 3 tahun terakhir memang terjadi penurunan persentase penduduk miskin, namun angka

tersebut tidak mencapai target yang diharapkan. Di tahun 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 10,69%. Angka tersebut jauh di bawah angka Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian, upaya penurunan kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan harus lebih intensif lagi dan perlu dikaji kembali faktor yang berpengaruh besar untuk menurunkan angka kemiskinan.

Dalam mencapai tujuan RPJMD tersebut maka telah dirumuskan 6 (enam) sasaran yang dapat mendukung, yaitu:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat;
3. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
5. Menurunnya pengangguran;
6. Menurunnya desa tertinggal

Tabel 12. Indikator Sasaran dari Misi 2 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat	Angka rata rata lama sekolah (angka tahun)	Angka	7,89	8	8,1	7,72	7,77	7,78
	Angka Harapan Lama Sekolah (angka)	Angka	12,67	12,75	12,83	12,54	12,64	12,65
	Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	Jenis	5	6	6	7	5	9
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup (tahun)	Tahun	69,9	70,2	70,5	74,03	74,22	74,46
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (persen)	%	0,75	0,75	0,72	0,90	1,26	1,27

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	%	13	12,48	12,28	13,14	12,79	12,57
	Indeks Gini (poin)	Poin	0,285	0,282	0,28	0,260	0,257	0,257*
Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka /TPT (persen)	%	4,79	4,59	4,39	5,31	4,95	4,84
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	%	65	66	66	65,8	66,43	67,34
Menurunnya desa tertinggal	Indeks Desa Membangun (poin)	Poin	0,734	0,765	0,786	0,7073	0,7145	0,7292

** Data Sementara*

Untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan beberapa upaya yang dirasa mampu meningkatkan kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan diukur melalui indikator dan target-target sasaran. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan antara lain, pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), peningkatan prestasi olah raga, peningkatan usia harapan hidup, penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan jumlah masyarakat miskin, memperkecil kesenjangan dalam masyarakat, mengurangi pengangguran dan meningkatkan jumlah masyarakat yang bekerja, serta pembangunan desa secara umum.

C. Misi 3: Membangun Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah dan Pusat-Pusat Perekonomian yang Berkelanjutan

Misi ketiga RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah.

Tabel 13. Indikator Tujuan dari Misi 3 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan/Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi III : Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan							
Tujuan : Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah							
Indeks konektivitas antar wilayah	Poin	73,01	73,65	74,10	6,00	6,00	6,00
Indeks infrastruktur	poin	74,06	75,00	75,90	85,99	87,96	88,93

Konektivitas dan integrasi antar wilayah diperoleh melalui dukungan pembangunan infrastruktur transportasi. Konektivitas jalan merupakan salah satu indiaktor kemudahan pergerakan masyarakat melintasi suatu wilayah. Konektivitas yang baik akan memperlancar arus distribusi logistik, mendukung pengembangan potensi wilayah dengan memudahkan akses, serta mendukung pengembangan sektor-sektor lainnya. Dengan koneksi antar wilayah yang baik, maka pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Konektivitas dapat memberi dukungan pada beberapa hal, yaitu optimalisasi pertumbuhan melalui kesatuan kawasan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas antar wilayah yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan, dan pertumbuhan inklusif dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada daerah terpencil.

Dalam beberapa tahun ini tidak ada pembangunan jalan baru di Kabupaten Lampung Selatan. Pembangunan jalan lebih pada perbaikan dan pemeliharaan. Dengan demikian tidak ada simpul-simpul jalan yang baru untuk menghubungkan antar wilayah. Angka realisasi indeks konektivitas memperlihatkan bahwa koneksi wilayah di Kabupaten Lampung Selatan belum baik.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah. Pembangunan infrastruktur diukur keberhasilannya menggunakan indeks infrastruktur yang dilihat dari beberapa faktor, yaitu proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi mantap; persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak; persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak; dan persentase keluarga pengguna listrik. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan jika dilihat dari 4 (empat) faktor tersebut sudah cukup baik, namun ternyata belum dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah. Perlu dikaji kembali faktor-faktor lain yang dapat bersinergi dengan peningkatan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam mencapai tujuan RPJMD tersebut maka telah dirumuskan sasaran yang dapat mendukung, yaitu:

1. Meningkatnya konektvitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaaan lalu lintas;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah;
3. Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh;
4. Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru.

Tabel 14. Indikator Sasaran dari Misi 3 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Persentase jalan mantap	%	84,00	85,00	86,00	66,15	69,66	70,15
	Indeks angka kecelakaan lalu lintas	Poin	24,00	24,00	23,00	27,93	31,87	28,75

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	61,41	61,93	62,84	61,99	60,55	69,69
	Indeks Resiko Bencana	Poin	182	180	176,00	176,14	167,23	151,15
Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh	Ha	28,83	27,83	26,83	59,79	N/A	N/A
	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	53	54	56,20	53,68	56,66	58,9
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah domestik) yang aman	%	96,12	97,09	98,06	95,36	97,53	100,00
	Persentase rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak	%	82,00	82,31	82,93	82,48	83,5	85,57
	Persentase rasio elektrifikasi	%	99,00	100	100,00	99,92	100,00	100,00
Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru	Usulan pembentukan daerah otonomi baru	Usulan	0	1	1	1	0	0

Misi ketiga merupakan bentuk dukungan terhadap infrastruktur yang mapan dan konektivitas yang mudah antar wilayah. Hal tersebut tentunya sangat berperan dalam kemajuan perekonomian terkait kemudahan akses antar wilayah. Untuk itu pada misi ketiga, tujuan yang ingin dicapai dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah. Sasaran pada misi ketiga menyangkut konektivitas, kualitas lingkungan (untuk mempertahankan daya dukung lingkungan), serta infrastruktur permukiman.

D. Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan Potensi Unggulan Daerah

Misi keempat RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh.

Tabel 15. Indikator Tujuan dari Misi 4 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan/Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi IV : Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah							
Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh							
Pertumbuhan ekonomi	%	3,00	4,00	5,00	4,81	4,82	4,62
PDRB ADHB	Milyar rupiah	46.200	47.100	47.900	51.285,00	55.994,61	60.320,97

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayan domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB digunakan untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Angka ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta. Pada tahun 2024, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Selatan naik menjadi 60.320,97 milyar rupiah dari nilai 55.994,61 milyar rupiah di tahun 2023. Ini berarti bahwa telah terjadi peningkatan nilai produksi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Lampung Selatan, bahkan mengalami kenaikan di tahun 2024 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun nilainya naik, namun peranannya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2024, kontribusi kategori ini sebesar 25,97% terhadap PDRB, sedangkan tahun 2023 berkontribusi sebesar 27,38%, bahkan di tahun 2022 kontribusinya sebesar 28,33%. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain.

Kategori industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar kedua untuk PDRB Kabupaten Lampung Selatan. Kontribusinya terhadap PDRB di tahun 2024 sebesar 23,50% dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (22,85%). Menurut Badan Pusat Statistik, industri pengolahan ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya.

Kategori ketiga yang menjadi penyumbang terbesar di Kabupaten Lampung Selatan adalah perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi kategori ini pada tahun 2024 sebesar 15,64%. Peranan kategori ini semakin tinggi dibandingkan tahun 2023 (13,41%). Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari

berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Kategori keempat yang menjadi penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Lampung Selatan adalah konstruksi. Kategori konstruksi mengalami penurunan secara kontribusi walaupun terjadi kenaikan dalam nilainya. Pada tahun 2023, kontribusi terhadap PDRB sebesar 13,41% dengan nilai 7.507,88 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2024 kontribusinya menjadi 13,21% dengan nilai 7.971,04 milyar rupiah. Kategori konstruksi mencakup kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.

Secara umum, ternyata perekonomian di Kabupaten Lampung Selatan mulai bergerak ke arah perdagangan. Hal ini didorong dari banyaknya even tingkat kabupaten dan nasional yang diselenggarakan. Bisa dikatakan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 perekonomian Kabupaten Lampung Selatan sudah mulai pulih dan kembali pada kebiasaan normal setelah masa pandemi Covid-19 berakhir. Pergerakan perekonomian ke arah positif ini berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Walaupun kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 hanya sedikit, yaitu sebesar 0,01%, dan bahkan sedikit menurun di tahun 2024, namun dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan sudah mulai membaik.

Tujuan misi keempat dijabarkan dalam 7 (tujuh) sasaran, yaitu:

1. Stabilitas inflasi daerah;
2. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP);

3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
4. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;
5. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
6. Meningkatnya investasi penanaman modal;
7. Meningkatnya kemandirian pangan daerah.

Tabel 16. Indikator Sasaran dari Misi 4 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Stabilitas inflasi daerah	Laju tingkat inflasi	%	3 (± 1)	3 (± 1)	3 (± 1)	5,52	3,52	3,52*
Meningkatnya Nilati Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani / NTP (poin)	Poin	103	104	105	105,22	119,35	129,01
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,45	12,5	12,70	13,74	17,84	15,64
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,5	2,7	2,80	1,44	1,83	1,49
Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	24	25	25	23,05	28,32	23,50
Meningkatnya investasi penanaman modal	Persentase peningkatan investasi penanaman modal	%	10	10	10,00	8,8	-11,9	29,6
Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	80,5	80,6	80,8	81,81	85,46	84,46

** Data Sementara*

Misi keempat merupakan bentuk dukungan terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Selatan. Kategori lapangan usaha yang berperan besar dalam nilai PDRB Kabupaten Lampung Selatan telah dijelaskan sebelumnya. Lebih rinci lagi dalam sasaran disampaikan indikator-indikator yang berpotensi dalam mendukung peningkatan nilai PDRB Kabupaten Lampung Selatan, seperti yang diuraikan pada tabel 27. Beberapa capaian indikator

sesuai dengan target atau melebihi, namun beberapa masih di bawah target.

Terdapat 5 indikator sasaran dengan capaian sudah cukup baik terhadap target, yaitu Nilai Tukar Petani, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, peningkatan investasi penanaman modal, dan indeks ketahanan pangan. Namun sektor pariwisata masih memerlukan perhatian lebih intensif untuk bisa berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah. Saat ini, pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Lampung Selatan sudah mulai menjadi fokus utama dan prioritas daerah. Pemerintah daerah telah menyusun berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengembangan potensi pariwisata ini secara berkelanjutan. Arah kebijakan pengembangan pariwisata juga telah direncanakan untuk dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan periode 2025-2029, sebagai landasan strategis untuk memperkuat sektor ini ke depan. Dengan demikian, diharapkan sektor pariwisata dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

E. Misi 5: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, Efektif, dan Akuntabel

Misi kelima RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, taat hukum, responsif, dan transparan.

Tabel 17. Indikator Tujuan dari Misi 5 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan/Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Misi V : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang professional, transparan, efektif dan akuntabel							

Misi/Tujuan/Indikator Tujuan	Satuan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, taat hukum, responsive, dan transparan							
Indeks Reformasi Birokrasi	poin	71,00	72,00	73,00	55,53	70,91	70,91*

** Data Sementara*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat 8 area perubahan yang menjadi fokus Reformasi Birokrasi. Kedelapan area tersebut yang menjadi bahan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi bagi masing-masing Pemerintah Daerah. Area perubahan yang dimaksud antara lain manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun pada tahun 2023 dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Penajaman dilakukan dalam PERMENPANRB Nomor 3 tahun 2023, dengan tujuan baru yaitu “Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pengembangan nasional dan pelayanan publik”. Road Map RB 2020– 2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) ke dalam dua fokus yang disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Terdapat 2 (dua) sasaran dalam RB General, yaitu 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan 2) Terciptanya budaya birokrasi ber-AKHLAK dengan ASN yang profesional.

Sasaran RB Tematik adalah mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, percepatan prioritas aktual presiden.

Pelaksanaan RB dilakukan di tingkat makro (arah kebijakan RB secara nasional), tingkat meso (pelaksanaan program RB oleh leading institution), dan tingkat mikro (implementasi kebijakan/program di masing-masing K/L/D). Pada Road Map RB 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) untuk Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 adalah 55,53 atau masuk dalam kategori CC. Angka tersebut masih mengacu pada delapan area perubahan, dimana target IRB tahun 2022 Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan sebesar 71,00. Untuk tahun 2023 nilai IRB ditargetkan 72,00. Capaian tahun 2023 berdasarkan aturan yang baru, Indeks RB Kabupaten Lampung Selatan adalah 70,91 dimana nilai RB General sebesar 59,62 dan nilai RB Tematik sebesar 11,29. RB General memiliki bobot 100, dengan demikian capaian RB General Kabupaten Lampung Selatan masih membutuhkan 40,38 poin lagi untuk mencapai target ideal. Sedangkan bobot RB Tematik sebesar 20 poin, sehingga dibutuhkan 8,71 poin lagi untuk mencapai nilai ideal. Beberapa capaian indikator yang dinilai telah baik dalam komponen RB General antara lain

penyederhanaan struktur organisasi; Indeks BerAkhlak; opini BPK. Sedangkan dalam komponen RB Tematik, capaian indikator yang cukup berkontribusi adalah Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak).

Misi kelima sangat terkait dengan manajemen sumber daya dan administrasi di setiap Perangkat Daerah. Untuk membangun tata kelola sesuai harapan maka sasaran yang dituju adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
5. Meningkatnya inovasi daerah.

Tabel 18. Indikator Sasaran dari Misi 5 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Indeks merit	kategori	2	2	3	3	1	1
	Maturitas SPIP	Nilai	3,083	3,083	3,084	4,084	3,025	3,134
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP	Predikat	B (60 - 70)	BB (70 - 80)	BB	BB	B 65,80	B 66,43
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	12,79	13	13,20	14,39	15,5	14,92
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81	82	82	85,96	87,49	87,49*
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Level	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif (59,92)	Sangat Inovatif (62,06)	Sangat Inovatif

** Data Sementara*

2.3.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 hingga Triwulan II

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada Tahun 2025 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2025 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi sub bidang data dan perencanaan pembangunan Bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Maret 2025. Selanjutnya, hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya.

Tabel 19. Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW I PD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (%)	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	33	0,00	9,75	44,12	31,27
2	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	6	11	35	0,00	15,92	15,69	21,94
3	Dinas Sosial	7	16	60	0,00	15,56	0,00	51,14
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	7	20	48	0,00	3,42	0,00	37,80
5	Dinas Pendidikan	4	15	78	0,00	4,64	0,00	42,86
6	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4	14	41	0,00	8,89	0,00	29,60
7	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	5	15	45	6,67	9,19	29,24	34,62
8	Dinas Kesehatan	5	25	105	0,00	7,76	0,00	151,17
9	Rumah Sakit Umum Daerah DR. Hi. Bob Bazar, SKM	3	13	30	0,00	14,68	33,33	80,24
10	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	4	12	35	0,00	5,63	0,00	41,39
11	Sekretariat Daerah	3	21	72	0,00	5,43	27,78	30,81
12	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	5	16	39	0,00	7,69	17,60	68,80

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW I PD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (%)	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	11	51	0,00	14,93	0,00	26,40
14	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	11	24	119	0,00	3,52	0,00	1742,35
15	Dinas Perhubungan	3	15	39	0,00	17,64	0,00	68,92
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	11	37	0,00	20,21	43,19	59,86
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	14	41	0,00	8,56	52,12	81,59
18	Dinas Lingkungan Hidup	9	18	46	0,00	9,04	7,41	204,47
19	Dinas Perumahan dan Permukiman	13	28	91	0,00	1,53	5,81	38,26
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8	16	47	0,00	8,36	0,00	30,63
21	Dinas Perikanan	5	19	54	17,19	4,44	30,60	67,24
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	5	13	38	0,00	6,68	0,00	126,16
23	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	6	17	42	0,00	5,72	0,00	64,51
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	12	33	0,00	4,30	0,00	42,96
25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8	17	42	0,00	3,35	14,29	72,97
26	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6	12	34	0,00	9,68	0,00	75,78
27	Dinas Ketahanan Pangan	5	15	53	0,00	10,04	0,00	23,21
28	Badan Kepegawaian dan Diklat	2	10	37	0,00	4,71	0,00	38,67
29	Inspektorat	3	12	48	0,00	9,35	0,00	44,21
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	14	71	0,00	12,05	0,00	48,88
31	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	3	14	67	0,00	4,03	0,00	56,80
32	Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah	2	8	41	0,00	9,98	0,00	110,26
33	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	5	15	36	0,00	7,31	0,00	34,00
34	Dinas Komunikasi & Informatika	5	11	42	0,00	8,82	0,00	34,12
35	Sekretariat DPRD	2	15	60	0,00	21,32	0,00	54,05
36	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	12	47	0,00	9,64	20,00	62,66
37	Kecamatan Palas	4	10	43	0,00	0,00	25,00	33,73
38	Kecamatan Way Panji	5	12	37	0,00	11,40	0,00	33,81
39	Kecamatan Tanjung Bintang	4	11	35	0,00	19,51	25,00	41,61
40	Kecamatan Sidomulyo	6	13	42	0,00	16,94	0,00	32,42
41	Kecamatan Jati Agung	4	11	35	0,00	17,46	40,00	39,35

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW I PD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (%)	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
42	Kecamatan Katibung	4	11	31	0,00	21,80	41,25	39,73
43	Kecamatan Tanjung Sari	3	10	29	0,00	23,20	33,33	51,20
44	Kecamatan Candipuro	4	11	41	0,00	0,00	25,00	35,54
45	Kecamatan Natar	5	12	33	0,00	17,52	0,00	38,03
46	Kecamatan Rajabasa	4	11	37	0,00	16,73	22,32	25,61
47	Kecamatan Way Sulan	4	11	36	0,00	8,47	0,00	29,40
48	Kecamatan Ketapang	4	10	30	0,00	12,69	25,00	33,84
49	Kecamatan Merbau Mataram	4	11	31	0,00	13,10	25,00	54,44
50	Kecamatan Penengahan	4	11	34	0,00	24,69	10,00	33,27
51	Kecamatan Sragi	4	10	34	0,00	29,81	0,00	38,41
52	Kecamatan Kalianda	5	13	36	0,00	7,32	20,00	42,58
53	Kecamatan Bakauheni	4	11	31	0,00	23,19	50,00	21,16
	JUMLAH	**250**	**730**	**2.432**				
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				**0,46**	**10,85**	**11,96**	**85,82**

Sumber: Evaluasi Renja Triwulan 1 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja perangkat daerah Triwulan I Tahun 2025, terlihat bahwa secara umum tingkat capaian kinerja masih tergolong rendah, dengan rata-rata capaian kinerja hanya sebesar 0,46% dan rata-rata realisasi anggaran baru mencapai 10,85%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada triwulan awal, sebagian besar perangkat daerah masih berada dalam tahap awal pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga realisasi output maupun penyerapan anggaran belum optimal. Namun demikian, bila ditinjau dari capaian terhadap Renstra hingga tahun 2025, terlihat adanya kemajuan yang cukup signifikan, dengan capaian kinerja mencapai 11,96% dan realisasi anggaran sebesar 85,82%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program tahun berjalan masih terbatas, secara akumulatif perangkat daerah telah menunjukkan progres dalam mendukung pencapaian sasaran jangka menengah daerah.

Rendahnya capaian kinerja pada triwulan I tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat yang dihadapi seperti: efisiensi

anggaran yang membatasi fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, serta proses pergeseran anggaran yang terjadi secara berulang dan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program. Di sisi lain terdapat pula faktor pendorong yang turut mendukung pencapaian indikator sasaran pemerintah daerah antara lain, tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu, terjaganya koordinasi antar instansi baik di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat, serta terbentuknya tim kerja lintas sektoral yang memudahkan proses koordinasi. Dengan memperkuat faktor pendorong dan mengatasi hambatan yang ada diharapkan percepatan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan pada triwulan-triwulan berikutnya, sehingga tingkat capaian dan realisasi anggaran tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
MISI 1 : MENINGKATKAN PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA, DAN KELUARGA DALAM KEHIDUPAN																																	
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Satuan Polisi Pamong Praja)	Persentase Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota	100	%	58.173.927.594	16	%	11.485.506.823	100	%	3.031.860.650	-	%	83.250.000	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	83.250.000	0,00	2,75	-	%	11.568.756.823	0,00	19,89	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kabupaten Lampung Selatan	100	%	54.270.566.513	117,59	%	10.816.552.900	100	%	2.687.862.800	54	%	79.620.000	-	%	-	-	%	-	-	%	-	54,00	%	79.620.000	54,00	2,96	54,00	%	10.896.172.900	54,00	20,08	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel
		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini. pembinaan dan penyuluhan. pelaksanaan patroli. pengamanan dan pengawalan	jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini.pembinaan dan penyuluhan. pelaksanaan patroli. pengamanan dan pengawalan	2.875	Lap	51.095.395.066	1.333	Lap	9.723.817.500	455	Lap	1.576.017.600	244	Lap	69.960.000										244	Lap	69.960.000	53,63	4,44	1.577	Lap	9.793.777.500	54,85	19,17	
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	20	Dok	300.000.000	13	Dok	31.881.100	4	Dok	36.116.500	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	13	Dok	31.881.100	65,00	10,63	
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	20	Dok	1.500.750.000	4	Dok	394.510.100	7	Dok	545.903.150	-	Dok	4.830.000										-	Dok	4.830.000	0,00	0,88	4	Dok	399.340.100	20,00	26,61	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1.24	orang	766.227.897	730	orang	598.737.200	322	orang	410.209.550	-	orang	4.830.000										-	orang	4.830.000	0,00	1,18	730	orang	603.567.200	1251428,57	78,77	
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	144	unit	570.000.000	79	unit	67.607.000	59	unit	119.616.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	79	unit	67.607.000	54,86	11,86	
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang telah dibuat dan di mutakhirkan	2	Dok	38.193.550	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Penanganan Perda, Perkada Perbup dan Instruksi Bupati**	**100**	**%**	**3.201.408.893**	**39**	**%**	**601.536.123**	**100**	**%**	**270.388.600**	**80**	**%**	**3.630.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**80**	**%**	**3.630.000**	**80,00**	**1,34**	**119**	**%**	**605.166.123**	**119,00**	**18,90**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	30	Lap	804.493.447	12	Lap	152.693.900	7	Lap	105.503.600	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	12	Lap	152.693.900	40,00	18,98	
		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	225	Lap	1.313.842.388	17	Lap	347.129.523	150	Lap	111.217.700	16	Lap	3.630.000										16	Lap	3.630.000	10,67	3,26	33	Lap	350.759.523	14,67	26,70	
		Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	105	Lap	1.083.073.058	50	Lap	101.712.700	31	Lap	53.667.300	9	Lap	-										9	Lap	-	29,03	0,00	59	Lap	101.712.700	56,19	9,39	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyidik PPNS yang dibina sesuai Rasio**	**7**	**Orang**	**701.952.188**	**3**	**Orang**	**67.417.800**	**2**	**Orang**	**73.609.250**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Orang**	**67.417.800**	**42,86**	**9,60**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Pembentukan Sekreteriat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekreteriat PPNS	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada	7	Lap	701.952.188	3	Lap	67.417.800	2	Lap	73.609.250	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	67.417.800	42,86	9,60	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (Kesbangpol)	**Persentase pendidikan, sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan**	**100**	**%**	**2.251.372.600**	**40**	**%**	**404.189.340**	**100**	**%**	**1.400.000.000**	**-**	**%**	**9.635.000**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**9.635.000**	**0,00**	**0,69**	**-**	**%**	**413.804.340**	**0,00**	**18,38**	**KESBANGPOL-LS**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Pelaksanaan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara. karakter bangsa. pembauran kebangsaan. bhineka tunggal ika**	**1.502**	**org**	**2.251.372.600**	**151**	**org**	**404.189.340**	**300**	**org**	**1.400.000.000**	**-**	**org**	**9.635.000**		**org**	**-**	**-**	**org**	**-**	**-**	**org**	**-**	**-**	**org**	**9.635.000**	**0,00**	**0,69**	**151**	**org**	**413.804.340**	**10,05**	**18,38**	**KESBANGPOL-LS**
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2	Dokumen	1.040.000.000	-	Dokumen	-	300	Dokumen	200.000.000	-	Dokumen	9.635.000										-	Dokumen	9.635.000	0,00	4,82	-	Dokumen	9.635.000	0,00	0,93	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.500	orang	1.211.372.600	4	orang	312.413.600	6	orang	200.000.000	-	orang	-										-	orang	-	0,00	0,00	4	orang	312.413.600	0,27	25,79	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	orang	-	200	orang	91.755.740	300	orang	250.000.000	-	orang	-										-	orang	-	0,00	0,00	200	orang	91.755.740	0,00	0,00	
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-	Orang	-	-	Orang	-	100	Orang	650.000.000	-	Orang	-										-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00	
		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	Orang	-	-	Orang	-	40	Orang	100.000.000	-	Orang	-										-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK (Kesbangpol)	**persentase pertisipasi politik masyarakat dan pemilu kada**	**100**	**%**	**63.299.034.000**	**40**	**%**	**61.836.053.650**	**100**	**%**	**2.224.907.000**	**-**	**%**	**1.198.777.300**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**1.198.777.300**	**0,00**	**53,88**	**-**	**%**	**63.034.830.950**	**0,00**	**99,58**	**KESBANGPOL-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	**Prosentase pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik**	**100**	**%**	**63.299.034.000**	**40**	**%**	**61.836.053.650**	**100**	**%**	**2.224.907.000**		**%**	**1.198.777.300**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**1.198.777.300**	**0,00**	**53,88**	**-**	**%**	**63.034.830.950**	**0,00**	**99,58**	**KESBANGPOL-LS**
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2	orang	62.250.000.000	300	orang	506.671.700	1.000	orang	250.000.000	-	orang	-							-	orang	-	0,00	0,00	300	orang	506.671.700	15000,00	0,81	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	47	orang	1.049.034.000	3	orang	61.329.381.950	660	orang	1.959.907.000	600	orang	1.198.777.300							600	orang	1.198.777.300	90,91	61,17	603	orang	62.528.159.250	1282,98	5960,55	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	laporan	-	-	laporan	-	1	laporan	15.000.000	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	-	0,00	0,00	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Palas)	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**453.639.900**	**100**	**%**	**118.470.000**	**100**	**%**	**104.400.300**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**118.470.000**	**0,00**	**26,12**	**KEC. PALAS**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**24**	**Lap**	**453.639.900**	**19**	**Lap**	**118.470.000**	**4**	**Lap**	**104.400.300**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**19**	**Lap**	**118.470.000**	**79,17**	**26,12**	**KEC. PALAS**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9	laporan	-	-	laporan	8.288.000	1	laporan	4.273.700	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	8.288.000	0,00	0,00	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15	laporan	453.639.900	9	laporan	110.182.000	3	laporan	100.126.600	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	9	laporan	110.182.000	60,00	24,29	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Way Panji)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**662.442.830**	**100**	**%**	**123.307.200**	**100**	**%**	**132.915.700**	**-**	**%**	**21.411.700**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**21.411.700**	**0,00**	**16,11**	**-**	**%**	**144.718.900**	**0,00**	**21,85**	**KEC. WAY PANJI**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**20**	**Lap**	**662.442.830**	**11**	**Lap**	**123.307.200**	**4**	**Lap**	**132.915.700**	**1**	**Lap**	**21.411.700**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**21.411.700**	**25,00**	**16,11**	**12**	**Lap**	**144.718.900**	**60,00**	**21,85**	**KEC. WAY PANJI**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7	laporan	90.474.530	3	laporan	46.172.200	2	laporan	25.612.200	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	46.172.200	42,86	51,03	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	laporan	571.968.300	6	laporan	77.135.000	3	laporan	107.303.500	1	laporan	21.411.700							1	laporan	21.411.700	33,33	19,95	7	laporan	98.546.700	87,50	17,23	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Tanjung Bintang)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**613.402.100**	**100**	**%**	**132.600.700**	**100**	**%**	**143.073.850**	**-**	**%**	**75.205.200**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**75.205.200**	**0,00**	**52,56**	**-**	**%**	**207.805.900**	**0,00**	**33,88**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**20**	**Lap**	**613.402.100**	**6**	**Lap**	**132.600.700**	**5**	**Lap**	**143.073.850**	**1**	**Lap**	**75.205.200**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**75.205.200**	**20,00**	**52,56**	**7**	**Lap**	**207.805.900**	**35,00**	**33,88**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	laporan	57.493.700	2	laporan	37.585.100	2	laporan	18.478.950	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	37.585.100	40,00	65,37	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15	laporan	555.908.400	4	laporan	95.015.600	3	laporan	124.594.900	1	laporan	75.205.200							1	laporan	75.205.200	33,33	60,36	5	laporan	170.220.800	33,33	30,62	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Sidomulyo)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**988.330.000**	**100**	**%**	**215.713.500**	**100**	**%**	**148.835.300**	**-**	**%**	**79.411.800**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**79.411.800**	**0,00**	**53,36**	**-**	**%**	**295.125.300**	**0,00**	**29,86**	**KEC. SIDOMULYO**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**25**	**Lap**	**988.330.000**	**101**	**Lap**	**215.713.500**	**-**	**Lap**	**148.835.300**	**-**	**Lap**	**79.411.800**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**79.411.800**	**0,00**	**53,36**	**101**	**Lap**	**295.125.300**	**404,00**	**29,86**	**KEC. SIDOMULYO**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	laporan	127.380.000	2	laporan	22.357.700	-	laporan	24.716.300	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	22.357.700	40,00	17,55	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20	laporan	860.950.000	6	laporan	193.355.800	-	laporan	124.119.000	-	laporan	79.411.800							-	laporan	79.411.800	0,00	63,98	6	laporan	272.767.600	30,00	31,68	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Jati Agung)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**613.402.100**	**60**	**%**	**207.231.800**	**100**	**%**	**179.340.000**	**-**	**%**	**78.600.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**78.600.000**	**0,00**	**43,83**	**-**	**%**	**285.831.900**	**0,00**	**46,60**	**KEC. JATI AGUNG**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**15**	**Lap**	**613.402.100**	**10**	**Lap**	**207.231.000**	**4**	**Lap**	**179.340.000**	**1**	**Lap**	**78.600.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**78.600.000**	**25,00**	**43,83**	**11**	**Lap**	**285.831.000**	**73,33**	**46,60**	**KEC. JATI AGUNG**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	laporan	57.493.700	1	laporan	6.750.000	1	laporan	24.864.000	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	6.750.000	8,33	11,74	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	laporan	555.908.400	9	laporan	200.481.000	3	laporan	154.476.000	1	laporan	78.600.000							1	laporan	78.600.000	33,33	50,88	10	laporan	279.081.000	83,33	50,20	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Katibung)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**767.470.400**	**85**	**%**	**162.682.650**	**100**	**%**	**261.884.000**	**-**	**%**	**121.030.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**121.030.000**	**0,00**	**46,22**	**85,00**	**%**	**283.712.650**	**85,00**	**36,97**	**KEC. KATIBUNG**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**12**	**Lap**	**767.470.400**	**12**	**Lap**	**162.682.650**	**4**	**Lap**	**261.884.000**	**1**	**Lap**	**121.030.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**121.030.000**	**25,00**	**46,22**	**13**	**Lap**	**283.712.650**	**108,33**	**36,97**	**KEC. KATIBUNG**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	laporan	-	1	laporan	3.424.350	1	laporan	13.311.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	3.424.350	0,00	0,00	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	laporan	767.470.400	13	laporan	159.258.300	5	laporan	248.573.000	1	laporan	121.030.000									1	laporan	121.030.000	20,00	48,69	14	laporan	280.288.300	116,67	36,52	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Tanjung Sari)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**665.644.298**	**100**	**%**	**154.077.000**	**100**	**%**	**154.475.800**	**-**	**%**	**67.650.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**67.650.000**	**0,00**	**43,79**	**-**	**%**	**221.727.000**	**0,00**	**33,31**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**15**	**Lap**	**665.644.298**	**9**	**Lap**	**154.077.000**	**5**	**Lap**	**154.475.800**	**1**	**Lap**	**67.650.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**67.650.000**	**20,00**	**43,79**	**10**	**Lap**	**221.727.000**	**66,67**	**33,31**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	laporan	-	1	laporan	4.000.000	2	laporan	39.375.800	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	4.000.000	0,00	0,00	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15	laporan	665.644.298	8	laporan	150.077.000	3	laporan	115.100.000	1	laporan	67.650.000									1	laporan	67.650.000	33,33	58,77	9	laporan	217.727.000	60,00	32,71	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Candipuro)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**681.440.000**	**100**	**%**	**219.044.400**	**100**	**%**	**121.678.800**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**219.044.400**	**0,00**	**32,14**	**KEC. CANDIPURO**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**18**	**Lap**	**681.440.000**	**13**	**Lap**	**219.044.400**	**7**	**Lap**	**121.678.800**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**13**	**Lap**	**219.044.400**	**72,22**	**32,14**	**KEC. CANDIPURO**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	laporan	91.890.000	8	laporan	99.015.000	4	laporan	14.106.300	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	8	laporan	99.015.000	133,33	107,75	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	laporan	589.550.000	5	laporan	120.029.400	3	laporan	107.572.500	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	5	laporan	120.029.400	41,67	20,36	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Natar)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**637.750.000**	**20**	**%**	**169.741.800**	**100**	**%**	**171.239.400**	**-**	**%**	**75.550.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**75.550.000**	**0,00**	**44,12**	**-**	**%**	**245.291.800**	**0,00**	**38,46**	**KEC. NATAR**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**15**	**Lap**	**637.750.000**	**7**	**Lap**	**169.741.800**	**4**	**Lap**	**171.239.400**	**-**	**Lap**	**75.550.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**75.550.000**	**0,00**	**44,12**	**7**	**Lap**	**245.291.800**	**46,67**	**38,46**	**KEC. NATAR**
		Sinergisitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergisitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	laporan	-	-	laporan	16.292.800	1	laporan	24.130.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	16.292.800	0,00	0,00	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15	laporan	637.750.000	7	laporan	153.449.000	3	laporan	147.109.400	-	laporan	75.550.000									-	laporan	75.550.000	0,00	51,36	7	laporan	228.999.000	46,67	35,91	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Rajabasa)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**1.951.724.042**	**100**	**%**	**201.496.900**	**100**	**%**	**192.454.200**	**-**	**%**	**63.750.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**63.750.000**	**0,00**	**33,12**	**-**	**%**	**265.246.900**	**0,00**	**13,59**	**KEC. RAJABASA**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**4**	**Lap**	**1.951.724.042**	**3**	**Lap**	**201.496.900**	**5**	**Lap**	**192.454.200**	**-**	**Lap**	**63.750.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**63.750.000**	**0,00**	**33,12**	**3**	**Lap**	**265.246.900**	**75,00**	**13,59**	**KEC. RAJABASA**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	laporan	-	1	laporan	26.913.000	2	laporan	43.418.000	1	laporan	-									1	laporan	-	50,00	0,00	2	laporan	26.913.000	0,00	0,00	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	1.951.724.042	2	laporan	174.583.900	3	laporan	149.036.200	-	laporan	63.750.000									-	laporan	63.750.000	0,00	42,77	2	laporan	238.333.900	50,00	12,21	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Way Sulan)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**587.439.900**	**100**	**%**	**113.000.350**	**100**	**%**	**121.465.600**	**-**	**%**	**19.450.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**19.450.000**	**0,00**	**16,01**	**-**	**%**	**132.450.350**	**0,00**	**22,55**	**KEC. WAY SULAN**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**2**	**Lap**	**587.439.900**	**3**	**Lap**	**113.000.350**	**1**	**Lap**	**121.465.600**	**1**	**Lap**	**19.450.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**19.450.000**	**100,00**	**16,01**	**4**	**Lap**	**132.450.350**	**200,00**	**22,55**	**KEC. WAY SULAN**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	laporan	-	1	laporan	4.825.000	1	laporan	7.234.500	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	4.825.000	50,00	0,00	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	laporan	587.439.900	3	laporan	108.175.350	1	laporan	114.231.100	1	laporan	19.450.000									1	laporan	19.450.000	100,00	17,03	4	laporan	127.625.350	200,00	21,73	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Ketapang)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**822.880.609**	**100**	**%**	**171.894.900**	**100**	**%**	**138.315.350**	**-**	**%**	**31.800.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**31.800.000**	**0,00**	**22,99**	**-**	**%**	**203.694.900**	**0,00**	**24,75**	**KEC. KETAPANG**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**15**	**Lap**	**822.880.609**	**9**	**Lap**	**171.894.900**	**7**	**Lap**	**138.315.350**	**1**	**Lap**	**31.800.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**31.800.000**	**14,29**	**22,99**	**10**	**Lap**	**203.694.900**	**66,67**	**24,75**	**KEC. KETAPANG**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	laporan	-	1	laporan	5.446.200	2	laporan	12.905.050	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	5.446.200	0,00	0,00	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15	laporan	822.880.609	8	laporan	166.448.700	5	laporan	125.410.300	1	laporan	31.800.000									1	laporan	31.800.000	20,00	25,36	9	laporan	198.248.700	60,00	24,09	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Merbau Mataram)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**617.958.222**	**100**	**%**	**137.839.000**	**100**	**%**	**150.184.000**	**-**	**%**	**29.250.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**29.250.000**	**0,00**	**19,48**	**100**	**%**	**167.089.000**	**100,00**	**27,04**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**15**	**Lap**	**617.958.222**	**6**	**Lap**	**137.839.000**	**3**	**Lap**	**150.184.000**	**1**	**Lap**	**29.250.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**29.250.000**	**33,33**	**19,48**	**7**	**Lap**	**167.089.000**	**46,67**	**27,04**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	laporan	-	1	laporan	18.853.000	-	laporan	-	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	18.853.000	0,00	0,00	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15	laporan	617.958.222	5	laporan	118.986.000	3	laporan	150.184.000	1	laporan	29.250.000									1	laporan	29.250.000	33,33	19,48	6	laporan	148.236.000	40,00	23,99	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Penengahan)	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**614.196.940**	**100**	**%**	**105.082.150**	**100**	**%**	**121.745.850**	**-**	**%**	**74.700.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**74.700.000**	**0,00**	**61,36**	**-**	**%**	**179.782.150**	**0,00**	**29,27**	**KEC. PENENGAHAN**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**4**	**Lap**	**614.196.940**	**4**	**Lap**	**105.082.150**	**3**	**Lap**	**121.745.850**	**-**	**Lap**	**74.700.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**Lap**	**74.700.000**	**0,00**	**61,36**	**4**	**Lap**	**179.782.150**	**100,00**	**29,27**	**KEC. PENENGAHAN**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	laporan	48.916.140	-	laporan	26.532.950	-	laporan	13.886.500	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	26.532.950	0,00	54,24	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	laporan	565.280.800	4	laporan	78.549.200	3	laporan	107.859.350	-	laporan	74.700.000								-	laporan	74.700.000	0,00	69,26	4	laporan	153.249.200	133,33	27,11	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Sragi)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**860.561.800**	**100**	**%**	**132.763.600**	**100**	**%**	**120.164.150**	**-**	**%**	**78.005.950**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**78.005.950**	**0,00**	**64,92**	**-**	**%**	**210.769.550**	**0,00**	**24,49**	**KEC. SRAGI**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**15**	**Lap**	**860.561.800**	**4**	**Lap**	**132.763.600**	**7**	**Lap**	**120.164.150**	**-**	**Lap**	**78.005.950**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**Lap**	**78.005.950**	**0,00**	**64,92**	**4**	**Lap**	**210.769.550**	**26,67**	**24,49**	**KEC. SRAGI**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	laporan	-	1	laporan	16.900.300	2	laporan	9.404.900	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	16.900.300	0,00	0,00	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15	laporan	860.561.800	3	laporan	115.863.300	5	laporan	110.759.250	-	laporan	78.005.950								-	laporan	78.005.950	0,00	70,43	3	laporan	193.869.250	20,00	22,53	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Kalianda)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**1.655.170.100**	**100,00**	**%**	**486.093.850**	**100**	**%**	**483.201.750**	**-**	**%**	**42.600.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**42.600.000**	**0,00**	**8,62**	**-**	**%**	**528.693.850**	**0,00**	**31,94**	**KEC. KALIANDA**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**60**	**Lap**	**1.655.170.100**	**22**	**Lap**	**486.093.850**	**16**	**Lap**	**483.201.750**		**Lap**	**42.600.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**Lap**	**42.600.000**	**0,00**	**8,62**	**22**	**Lap**	**528.693.850**	**36,67**	**31,94**	**KEC. KALIANDA**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15	laporan	1.408.906.100	6	laporan	116.238.100	4	laporan	83.285.200	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	6	laporan	116.238.100	40,00	8,25	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	45	laporan	246.264.000	16	laporan	369.855.750	12	laporan	399.916.550	1	laporan	42.600.000								1	laporan	42.600.000	8,33	10,65	17	laporan	412.455.750	37,78	167,49	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Bakauheni)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**733.144.529**	**100**	**%**	**112.534.580**	**100**	**%**	**113.402.400**	**-**	**%**	**74.300.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**74.300.000**	**0,00**	**65,52**	**-**	**%**	**186.834.580**	**0,00**	**25,48**	**KEC. BAKAUHENI**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**23**	**Lap**	**733.144.529**	**8**	**Lap**	**112.534.580**	**6**	**Lap**	**113.402.400**	**2**	**Lap**	**74.300.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**74.300.000**	**33,33**	**65,52**	**10**	**Lap**	**186.834.580**	**43,48**	**25,48**	**KEC. BAKAUHENI**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	laporan	90.474.529	1	laporan	28.195.800	2	laporan	15.502.500	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	28.195.800	20,00	31,16	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	18	laporan	642.670.000	7	laporan	84.338.780	4	laporan	97.899.900	2	laporan	74.300.000								2	laporan	74.300.000	50,00	75,89	9	laporan	158.638.780	50,00	24,68	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**136.828.051.355**			**76.517.408.493**			**9.377.228.750**			**2.192.576.950**			**-**			**-**			**-**	**2.192.576.950**					**78.709.985.443**			
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM					**0,00**	**32,48**			**9,25**	**31,81**	
																									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (Dinas Sosial)**	**Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (%)**	**100**	**%**	**305.255.000**	**20**	**%**	**26.413.400**	**100**	**%**	**26.573.700**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**26.413.400**	**0,00**	**8,65**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi yang dipulangkan**	**60**	**Orang**	**305.255.000**	**5**	**Orang**	**26.413.400**	**-**	**Orang**	**26.573.700**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**0**	**Orang**	**0**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Orang**	**26.413.400**	**8,33**	**8,65**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	60	orang	305.255.000	5	orang	26.413.400	-	orang	26.573.700	-	orang	-								0	Orang	0	0,00	0,00	5	Orang	26.413.400	8,33	8,65	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL (Dinas Sosial)	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola secara terpadu (%)**	**100**	**%**	**742.510.000**	**40**	**%**	**411.426.550**	**100**	**%**	**134.458.000**	**-**	**%**	**8.500.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**8.500.000**	**0,00**	**6,32**	**-**	**%**	**419.926.550**	**0,00**	**56,56**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang di rehabilitasi (Lokasi)**	**10**	**TMP**	**742.510.000**	**2**	**TMP**	**411.426.550**	**1**	**TMP**	**134.458.000**	**-**	**TMP**	**8.500.000**	**-**	**TMP**	**-**	**-**	**TMP**	**-**	**-**	**TMP**	**-**	**0**	**TMP**	**8.500.000**	**0,00**	**6,32**	**0**	**TMP**	**419.926.550**	**0,00**	**56,56**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	60	makam	610.510.000	2	makam	332.226.550	1	makam	108.058.000	-	makam	6.300.000								0	makam	6.300.000	0,00	5,83	0	makam	338.526.550	0,00	55,45	
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	60	laporan	132.000.000	2	laporan	79.200.000	-	laporan	26.400.000	-	laporan	2.200.000								0	laporan	2.200.000	0,00	8,33	2	laporan	81.400.000	3,33	61,67	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Kesbangpol)	**Prosentase ORMAS dan LSM dan OKP yang difasilitasi peningkatan kapasitas organisasi**	**100**	**%**	**1.536.087.200**	**40**	**%**	**1.524.465.650**	**100**	**%**	**1.076.541.350**	**-**	**%**	**4.448.750**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**4.448.750**	**0,00**	**0,41**	**-**	**%**	**1.528.914.400**	**0,00**	**99,53**	**KESBANGPOL-LS**
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	**jumlah organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi peningkatan kapasitas organisasi**	**1.000**	**Orang**	**1.536.087.200**	**200**	**Orang**	**1.524.465.650**	**250**	**Orang**	**1.076.541.350**	**-**	**Orang**	**4.448.750**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**4.448.750**	**0,00**	**0,41**	**200**	**Orang**	**1.528.914.400**	**20,00**	**99,53**	**KESBANGPOL-LS**
		Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.000	orang	1.536.087.200	1356	orang	1.524.465.650	660	orang	1.076.541.350	-	orang	4.448.750								-	orang	4.448.750	0,00	0,41	1.356	orang	1.528.914.400	135,60	99,53	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA (Kesbangpol)	**Prosentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama**	**100**	**%**	**3.089.919.800**	**40**	**%**	**673.805.100**	**100**	**%**	**900.000.000**	**-**	**%**	**57.944.800**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**57.944.800**	**0,00**	**6,44**	**-**	**%**	**731.749.900**	**0,00**	**23,68**	**KESBANGPOL-LS**
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	**Prosentase koordinasi dengan dinas instansi terkait dan tim FKUB sosialisasi dan pelaporan**	**100**	**%**	**3.089.919.800**	**40**	**%**	**673.805.100**	**100**	**%**	**900.000.000**		**%**	**57.944.800**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**57.944.800**	**0,00**	**6,44**	**-**	**%**	**731.749.900**	**0,00**	**23,68**	**KESBANGPOL-LS**
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	700	orang	3.089.919.800	-	orang	-	990	orang	350.000.000	100	orang	7.944.800								100	orang	7.944.800	10,10	2,27	100	orang	7.944.800	14,29	0,26	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	orang	-	400	orang	673.805.100	450	orang	550.000.000	100	orang	50.000.000										100	orang	50.000.000	22,22	9,09	500	orang	723.805.100	0,00	0,00	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (Kesbangpol)	**Persentase pemantauan pelaporan dan evaluasi pelaporan perkembangan politik**	**100**	**%**	**23.117.484.100**	**40**	**%**	**9.735.014.850**	**100**	**%**	**2.989.988.100**		**%**	**528.702.500**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**528.702.500**	**0,00**	**17,68**	**-**	**%**	**10.263.717.350**	**0,00**	**44,40**	**KESBANGPOL-LS**
		Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	**Persentase koordinasi dinas instansi terkait tim kominda dan pelaporan**	**100**	**%**	**23.117.484.100**	**40**	**%**	**9.735.014.850**	**100**	**%**	**2.989.988.100**		**%**	**528.702.500**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**528.702.500**	**0,00**	**17,68**	**-**	**%**	**10.263.717.350**	**0,00**	**44,40**	**KESBANGPOL-LS**
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	300	dokumen	660.000.000	8	dokumen	7.004.500	2	dokumen	24.583.500	-	dokumen	7.003.500										-	dokumen	7.003.500	0,00	28,49	8	dokumen	14.008.000	2,67	2,12	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500	orang	1.013.847.500	600	orang	158.981.500	400	orang	113.934.200	-	orang	-										-	orang	-	0,00	0,00	600	orang	158.981.500	120,00	15,68	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	orang	20.523.136.600	209	orang	9.370.593.750	500	orang	2.459.555.800	100	orang	521.699.000										100	orang	521.699.000	20,00	21,21	309	orang	9.892.292.750	15450,00	48,20	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	72	laporan	920.500.000	4	laporan	193.800.000	2	laporan	348.419.100	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	4	laporan	193.800.000	5,56	21,05	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	dokumen	-	2	dokumen	4.635.100	12	dokumen	43.495.500	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	4.635.100	0,00	0,00	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**89.053.827.800**			**7.982.467.209**			**3.805.803.550**			**591.864.200**			**-**			**-**			**-**			**591.864.200**					**8.574.331.409**			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**6,17**				**0,00**	**46,56**	
																											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Dinas PPPA)**	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	**100**	**%**	**3.329.090.623**	**63**	**%**	**1.121.055.250**	**100**	**%**	**489.549.300**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**1.121.055.250**	**0,00**	**33,67**	**DPPPA-LS**
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Koordinasi dan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada Lembaga Pemerintah**	**300**	**Orang**	**190.606.704**	**112**	**Orang**	**121.716.900**	**-**	**Orang**	**95.056.000**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**0**	**Orang**	**0**	**0,00**	**0,00**	**112**	**Orang**	**121.716.900**	**37,33**	**63,86**	**DPPPA-LS**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	300	Orang	190.606.704	53	Orang	121.716.900	-	Orang	-	-	Orang	-										0	Orang	0	0,00	0,00	53	Orang	121.716.900	17,67	63,86	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-	Laporan	-	-	Laporan	-	1	Laporan	95.056.000	-	Laporan	-										0	Laporan	0	0,00	0,00	0	Laporan	0	0,00	0,00	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Partisipasi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga**	**420**	**Dok**	**1.409.611.513**	**26**	**Dok**	**305.349.350**	**3**	**Dok**	**64.493.300**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**26**	**Dok**	**305.349.350**	**6,19**	**21,66**	**DPPPA-LS**
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota"	400	Dokumen	1.205.000.000	26	Dokumen	213.823.950	1	Dokumen	42.493.300	-	Dokumen	-										0	Dokumen	0	0,00	0,00	26	Dokumen	213.823.950	6,50	17,74	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Organisasi	204.611.513	3	Organisasi	91.525.400	2	Organisasi	22.000.000	-	Organisasi	-										0	Organisasi	0	0,00	0,00	3	Organisasi	91.525.400	15,00	44,73	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**	**75**	**Kegiatan**	**1.728.872.406**	**19**	**Kegiatan**	**693.989.000**	**154**	**Kegiatan**	**330.000.000**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**0**	**Kegiatan**	**0**	**0,00**	**0,00**	**19**	**Kegiatan**	**693.989.000**	**25,33**	**40,14**	**DPPPA-LS**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	60	Lembaga	1.012.078.672	14	Lembaga	384.350.400	2	Lembaga	170.000.000	-	Lembaga	-										0	Lembaga	0	0,00	0,00	14	Lembaga	384.350.400	23,33	37,98	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5	Orang	133.289.771	153	Orang	82.300.600	150	Orang	46.000.000	-	Orang	-										0	Orang	0	0,00	0,00	153	Orang	82.300.600	3060,00	61,75	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10	Dokumen	583.503.963	5	Dokumen	227.338.000	2	Dokumen	114.000.000	-	Dokumen	-										0	Dokumen	0	0,00	0,00	5	Dokumen	227.338.000	50,00	38,96	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (Dinas PPPA)	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan bantuan hukum**	**100**	**%**	**2.014.003.794**	**19.69**	**%**	**817.905.950**	**100**	**%**	**310.013.250**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**817.905.950**	**0,00**	**40,61**	**DPPPA-LS**
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Sosialisasi, Koordinasi dan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**650**	**Orang**	**402.767.194**	**74**	**Orang**	**315.967.350**	**2**	**Orang**	**133.963.250**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**0**	**Orang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**74**	**Orang**	**315.967.350**	**11,38**	**78,45**	**DPPPA-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	350	Dokumen	299.801.367	10	Dokumen	214.450.000	2	Dokumen	101.500.000	-	Dokumen	-										0	Dokumen	0	0,00	0,00	10	Dokumen	214.450.000	2,86	71,53	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Perangkat Daerah	102.965.827	1	Perangkat Daerah	101.517.350	1	Perangkat Daerah	32.463.250	-	Perangkat Daerah	-										0	Perangkat Daerah	0	0,00	0,00	1	Perangkat Daerah	101.517.350	0,33	98,59	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Pendampingan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan**	**250**	**Kasus**	**1.186.139.246**	**21**	**Kasus**	**357.087.600**	**50**	**Kasus**	**107.030.000**	**-**	**Kasus**	**-**	**5**	**Kasus**	**-**	**6**	**Kasus**	**-**	**3**	**Kasus**	**-**	**14**	**Kasus**	**0**	**28,00**	**0,00**	**35**	**Kasus**	**357.087.600**	**14,00**	**30,11**	**DPPPA-LS**
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	167	Orang	918.180.902	21	Orang	311.464.600	100	Orang	76.800.000	-	Orang	-										0	Orang	0	0,00	0,00	21	Orang	311.464.600	12,57	33,92	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Layanan	267.958.344	33	Layanan	45.623.000	40	Layanan	30.230.000	-	Layanan	-										0	Layanan	0	0,00	0,00	33	Layanan	45.623.000	55,00	17,03	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Sosialisasi. Workshop dan Pelatihan untuk Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**10**	**Kali**	**425.097.354**	**102**	**Kali**	**144.851.000**	**2**	**Kali**	**69.020.000**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**	**0**	**Kali**	**0**	**0,00**	**0,00**	**102**	**Kali**	**144.851.000**	**1020,00**	**34,07**	**DPPPA-LS**
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perangannan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Perangannan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10	Orang	425.097.354	102	Orang	144.851.000	250	Orang	69.020.000	-	Orang	-										0	Orang	0	0,00	0,00	102	Orang	144.851.000	1020,00	34,07	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA (Dinas PPPA)	**Persentase meningkatnya ekonomi keluarga dan menurunnya jumlah desa tertinggal**	**100**	**%**	**2.381.442.462**	**19,97**	**%**	**682.787.900**	**100**	**%**	**232.363.350**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**1.057.360.950**	**0,00**	**44,40**	**DPPPA-LS**
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Pendampingan pada Kepala Keluarga Perempuan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Keluarga**	**10**	**Desa**	**766.084.235**	**2**	**Desa**	**381.536.400**	**2**	**Desa**	**113.104.400**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**0**	**Desa**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Desa**	**381.536.400**	**20,00**	**49,80**	**DPPPA-LS**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Perangkat Daerah	-	54	Perangkat Daerah	111.375.900	1	Perangkat Daerah	33.060.100	-	Perangkat Daerah	-										0	Perangkat Daerah	0	0,00	0,00	54	Perangkat Daerah	111.375.900	1080,00	0,00	
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	766.084.235	2	Dokumen	270.160.500	1	Dokumen	80.044.300	-	Dokumen	-										0	Dokumen	0	0,00	0,00	2	Dokumen	270.160.500	40,00	35,27	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga dan Pendampingan Korban KDRT dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Berkualitas**	**250**	**Kegiatan**	**402.108.655**	**99**	**Kegiatan**	**254.907.850**	**50**	**Kegiatan**	**59.078.800**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**0**	**Kegiatan**	**0**	**0,00**	**0,00**	**99**	**Kegiatan**	**254.907.850**	**39,60**	**63,39**	**DPPPA-LS**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5	Lembaga	255.050.251	1	Lembaga	47.249.650	1	Lembaga	31.078.800	-	Lembaga	-										0	Lembaga	0	0,00	0,00	1	Lembaga	47.249.650	20,00	18,53	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	147.058.404	99	Orang	207.658.200	50	Orang	28.000.000	-	Orang	-										0	Orang	0	0,00	0,00	99	Orang	207.658.200	1980,00	141,21	
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Keluarga yang mendapat layanan untuk Mewujudkan KG dan Hak Anak (RT)**	**100**	**Keluarga**	**1.213.249.572**	**3**	**Keluarga**	**46.343.650**	**3**	**Keluarga**	**60.180.150**	**-**	**Keluarga**	**-**	**-**	**Keluarga**	**-**	**-**	**Keluarga**	**-**	**-**	**Keluarga**	**-**	**0**	**Keluarga**	**0**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Keluarga**	**420.916.700**	**3,00**	**34,69**	**DPPPA-LS**
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	60	Layanan	1.213.249.572	10	Layanan	46.343.650	20	Layanan	60.180.150	-	Layanan	-										0	Layanan	0	0,00	0,00	10	Layanan	46.343.650	16,67	3,82	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK (Dinas PPPA)	**Persentase Penggunaan Program Sistem Data Gender dan Anak (%)**	**100**	**%**	**519.493.491**	**100**	**%**	**374.573.050**	**100**	**%**	**135.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**374.573.050**	**0,00**	**72,10**	**DPPPA-LS**
		Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Penyediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data (Kab/Kota)**	**15**	**Dok**	**519.493.491**	**3**	**Dok**	**374.573.050**	**4**	**Dok**	**135.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Dok**	**374.573.050**	**20,00**	**72,10**	**DPPPA-LS**
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia"	1000	Dokumen	459.193.491	4	Dokumen	256.937.550	2	Dokumen	60.000.000	-	Dokumen	-										0	Dokumen	0	0,00	0,00	4	Dokumen	256.937.550	0,40	55,95	
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	60.300.000	1	Dokumen	117.635.500	2	Dokumen	75.000.000	-	Dokumen	-										0	Dokumen	0	0,00	0,00	1	Dokumen	117.635.500	50,00	195,08	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) (Dinas PPPA)	**Indeks Perlindungan Anak (Indeks)**	**100**	**%**	**1.363.801.790**	**63,42**	**%**	**395.306.800**	**100**	**%**	**255.845.250**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**395.306.800**	**0,00**	**28,99**	**DPPPA-LS**
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Peran Serta Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha yang mendapat pendampingan PHA**	**5**	**Organisasi**	**155.782.652**	**1**	**Organisasi**	**164.774.900**	**1**	**Organisasi**	**156.845.250**	**-**	**Organisasi**	**-**	**-**	**Organisasi**	**-**	**-**	**Organisasi**	**-**	**-**	**Organisasi**	**-**	**0**	**Organisasi**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Organisasi**	**164.774.900**	**20,00**	**105,77**	**DPPPA-LS**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	5	Organisasi	155.782.652	51	Organisasi	164.774.900	50	Organisasi	156.845.250	-	Organisasi	-										0	Organisasi	0	0,00	0,00	51	Organisasi	164.774.900	1020,00	105,77	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Bimbingan Teknis (BIMTEK). Rapat Koordinasi dan Penyeleksian Anggota Forum Anak Daerah**	**10**	**Dok**	**1.208.019.138**	**4**	**Dok**	**230.531.900**	**1**	**Dok**	**99.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Dok**	**230.531.900**	**40,00**	**19,08**	**DPPPA-LS**
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17	Orang	609.060.150	9	Orang	66.309.100	50	Orang	32.000.000	-	Orang	-										0	Orang	0	0,00	0,00	9	Orang	66.309.100	52,94	10,89	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1685	Dokumen	598.959.988	4	Dokumen	164.222.800	1	Dokumen	67.000.000	-	Dokumen	-							0	Dokumen	0	0,00	0,00	4	Dokumen	164.222.800	0,24	27,42	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (Dinas PPPA)	**Cakupan Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus anak oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu**	**100**	**%**	**4.222.612.050**	**100**	**%**	**1.332.913.359**	**100**	**%**	**534.695.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**1.332.913.359**	**0,00**	**31,57**	**DPPPA-LS**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah**	**20**	**Kegiatan**	**315.848.620**	**14**	**Kegiatan**	**659.677.800**	**1**	**Kegiatan**	**190.000.000**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**0**	**Kegiatan**	**0**	**0,00**	**0,00**	**14**	**Kegiatan**	**659.677.800**	**70,00**	**208,86**	**DPPPA-LS**
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10	Orang	160.464.356	152	Orang	475.889.850	560	Orang	140.000.000	-	Orang	-							0	Orang	0	0,00	0,00	152	Orang	475.889.850	1520,00	296,57	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Dokumen	155.384.264	13	Dokumen	183.787.950	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-							0	Dokumen	0	0,00	0,00	13	Dokumen	183.787.950	130,00	118,28	
		Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	50.000.000	-	Dokumen	-							0	Dokumen	0	0,00	0,00	0	Dokumen	0	0,00	0,00	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Penyediaan Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**305**	**Kegiatan**	**3.500.723.330**	**194**	**Kegiatan**	**639.610.959**	**-**	**Kegiatan**	**279.910.000**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**0**	**Kegiatan**	**0**	**0,00**	**0,00**	**194**	**Kegiatan**	**639.610.959**	**63,61**	**18,27**	**DPPPA-LS**
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	670	Orang	1.903.021.737	53	Orang	216.386.200	250	Orang	80.000.000	-	Orang	-							0	Orang	0	0,00	0,00	53	Orang	216.386.200	7,91	11,37	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Dokumen	1.102.363.400	145	Dokumen	390.094.259	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-							0	Dokumen	0	0,00	0,00	145	Dokumen	390.094.259	241,67	35,39	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	495.338.193	2	Dokumen	33.130.500	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-							0	Dokumen	0	0,00	0,00	2	Dokumen	33.130.500	40,00	6,69	
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	-	Layanan	-	-	Layanan	-	60	Layanan	199.910.000	-	Layanan	-							0	Layanan	0	0,00	0,00	0	Layanan	0	0,00	0,00	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**-**	**Lembaga**	**406.040.100**	**2**	**Lembaga**	**33.624.600**	**60**	**Lembaga**	**64.785.000**	**-**	**Lembaga**	**-**	**-**	**Lembaga**	**-**	**-**	**Lembaga**	**-**	**-**	**Lembaga**	**-**	**0**	**Lembaga**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Lembaga**	**33.624.600**	**#DIV/0!**	**8,28**	**DPPPA-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	17	Dokumen	406.040.100	3	Dokumen	33.624.600	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-							0	Dokumen	0	0,00	0,00	3	Dokumen	33.624.600	17,65	8,28	
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	1	Kegiatan	29.785.000	-	Kegiatan	-							0	Kegiatan	0	0,00	0,00	0	Kegiatan	0	0,00	0,00	
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-	Orang	-	-	Orang	-	60	Orang	35.000.000	-	Orang	-							0	Orang	0	0,00	0,00	0	Orang	0	0,00	0,00	
		TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				**13.830.444.210**			**4.724.542.309**			**1.957.466.150**			**0**		**0**		**0**			**0**			**0**				**5.099.115.359**			
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**0,00**				**0,00**	**41,89**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BAIK SERTA KESEJAHTEREAAN SOSIAL																																
1	**Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (Dinas Pendidikan)**	**APS Kelompok Usia 7 - 12 Tahun (%)**	**87.63**	**%**	**645.221.742.600**	**99.74**	**%**	**498.047.254.405**	**-**	**%**	**158.282.530.285**	**-**	**%**	**3.395.600.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**0,00**	**%**	**1.934.400.000**	**0,00**	**1,22**	**0,00**	**%**	**392.736.183.786**	**0,00**	**60,87**	**DINAS PENDIDIKAN**
			APK SD/MI (%)	**98.17**	**%**		**104.60**	**%**			**%**			**%**			**%**			**%**			**%**		**0,00**	**%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**		**0,00**	**0,00**	
			APM SD/MI (%)	**87.63**	**%**		**95.52**	**%**			**%**			**%**			**%**			**%**			**%**		**0,00**	**%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**		**0,00**	**0,00**	
			APS Kelompok Usia 13 - 15 Tahun (%)	**66.09**	**%**		**98.23**	**%**			**%**			**%**			**%**			**%**			**%**		**0,00**	**%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**		**0,00**	**0,00**	
			APK SMP/MTs (%)	**77.49**	**%**		**109.66**	**%**			**%**			**%**			**%**			**%**			**%**		**0,00**	**%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**		**0,00**	**0,00**	
			APM SMP/MTs (%)	**66.09**	**%**		**81.19**	**%**			**%**			**%**			**%**			**%**			**%**		**0,00**	**%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**		**0,00**	**0,00**	
			APK PAUD (%)	**54.55**	**%**		**78.81**	**%**			**%**			**%**			**%**			**%**			**%**		**0,00**	**%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**		**0,00**	**0,00**	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar**	**800**	**Ruang**	**516.583.902.500**	**180**	**Ruang**	**387.828.522.605**	**-**	**Ruang**	**115.297.825.885**	**-**	**Ruang**	**1.934.400.000**	**-**	**Ruang**	**-**	**-**	**Ruang**	**-**		**Ruang**	**-**	**0**	**Ruang**	**1.934.400.000**	**0,00**	**1,68**	**180**	**Ruang**	**389.762.922.605**	**22,50**	**75,45**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	ruang	4.110.437.000	59	ruang	12.119.564.529	-	ruang	-		ruang										0	ruang	-	0,00	0,00	59	ruang	12.119.564.529	1180,00	294,85	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	55	ruang	11.326.971.000	19	ruang	4.941.721.028	1	ruang	156.580.800	-	ruang	-										0	ruang	-	0,00	0,00	19	ruang	4.941.721.028	34,55	43,63	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	120	ruang	9.133.000.000	26	ruang	2.792.597.689	-	ruang	-		ruang										0	ruang	-	0,00	0,00	26	ruang	2.792.597.689	21,67	30,58	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	55	unit	9.911.985.000	13	unit	6.457.842.171	2	unit	769.052.668	-	unit	-										0	unit	-	0,00	0,00	13	unit	6.457.842.171	23,64	65,15	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	70	ruang	8.709.320.000	19	ruang	7.892.493.873	1	ruang	236.395.600	-	ruang	-										0	ruang	-	0,00	0,00	19	ruang	7.892.493.873	27,14	90,62	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	5	ruang	1.038.174.500	180	ruang	26.495.318.983	-	ruang	-		ruang										0	ruang	-	0,00	0,00	180	ruang	26.495.318.983	3600,00	2552,11	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	ruang	840.000.000	2	ruang	12.493.110.766	1	ruang	19.004.700	-	ruang	-										0	ruang	-	0,00	0,00	2	ruang	12.493.110.766	50,00	1487,28	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	ruang	840.000.000	-	ruang	-	-	ruang	-		ruang										0	ruang	-	0,00	0,00	0	ruang	-	0,00	0,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	kecamatan	840.000.000	17	kecamatan	2.406.531.751	1	kecamatan	81.563.500	-	kecamatan	-										0	kecamatan	-	0,00	0,00	17	kecamatan	2.406.531.751	425,00	286,49	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah		4	unit	840.000.000	-	unit	-	-	unit	-		unit										0	unit	-	0,00	0,00	0	unit	-	0,00	0,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	paket	840.000.000	-	paket	-	-	paket	-		paket										0	paket	-	0,00	0,00	0	paket	-	0,00	0,00	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	385	peserta didik	4.342.815.000	161	peserta didik	3.711.642.191	11	peserta didik	220.029.300	-	peserta didik								0	peserta didik	-	0,00	0,00	161	peserta didik	3.711.642.191	41,82	85,47	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000	orang	1.535.686.500	370	orang	774.548.500	-	orang	-		orang								0	orang	-	0,00	0,00	370	orang	774.548.500	37,00	50,44	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Terseda	175	paket	21.186.854.000	125	paket	16.034.760.300	-	paket	-		paket								0	paket	-	0,00	0,00	125	paket	16.034.760.300	71,43	75,68	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	472	satuan pendidikan	626.525.500	944	satuan pendidikan	55.405.600	-	satuan pendidikan	-		satuan pendidikan								0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	944	satuan pendidikan	55.405.600	200,00	8,84	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2360	peserta didik	1.573.636.500	1416	peserta didik	255.478.000	1850	peserta didik	275.565.000	-	peserta didik								0	peserta didik	-	0,00	0,00	1416	peserta didik	255.478.000	60,00	16,23	
		Penyedaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	orang	-	-	orang	-	60	orang	28.642.700	-	orang								0	orang	-	0,00	0,00	0	orang	-	0,00	0,00	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,	11970	orang	2.039.826.500	2414	orang	16.783.867.150	3000	orang	14.424.333.450	-	orang	1.934.400.000								0	orang	1.934.400.000	0,00	13,41	2414	orang	18.718.267.150	20,17	917,64	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	25	satuan pendidikan	1.539.916.000	1416	satuan pendidikan	439.118.200	472	satuan pendidikan	82.342.600	-	satuan pendidikan	-							0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	1416	satuan pendidikan	439.118.200	5664,00	28,52	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	2.360	satuan pendidikan	418.792.500.000	1.416	satuan pendidikan	262.463.112.000	504	satuan pendidikan	89.036.400.000	-	satuan pendidikan	-							0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	1416	satuan pendidikan	262.463.112.000	60,00	62,67	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	orang	400.000.000	-	orang	-	-	orang	-		orang								0	orang	-	0,00	0,00	0	orang	-	0,00	0,00	
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	85	ruang	16.116.255.000	45	ruang	11.711.409.874	1	ruang	438.421.728	-	ruang	-							0	ruang	-	0,00	0,00	45	ruang	11.711.409.874	52,94	72,67	
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	konten digital	-	-	konten digital	-	17	konten digital	29.335.600	-	konten digital	-							0	konten digital	-	0,00	0,00	0	konten digital	-	0,00	0,00	
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	orang	-	-	orang	-	472	orang	20.614.800	-	orang	-							0	orang	-	0,00	0,00	0	orang	-	0,00	0,00	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	dokumen	-	-	dokumen	-	2	dokumen	42.084.400	-	dokumen	-							0	dokumen	-	0,00	0,00	0	dokumen	-	0,00	0,00	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	dokumen	-	-	dokumen	-	1	dokumen	21.024.050	-	dokumen	-							0	dokumen	-	0,00	0,00	0	dokumen	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	komunitas	-	-	komunitas	-	17	komunitas	21.004.800	-	komunitas	-							0	komunitas	-	0,00	0,00	0	komunitas	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	paket	-	-	paket	-	1	paket	30.506.450	-	paket	-							0	paket	-	0,00	0,00	0	paket	-	0,00	0,00	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	ruang	-	-	ruang	-	1	ruang	843.266.609	-	ruang	-							0	ruang	-	0,00	0,00	0	ruang	-	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	satuan pendidikan	-	-	satuan pendidikan	-	472	satuan pendidikan	13.483.400	-	satuan pendidikan	-							0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	ruang	-	-	ruang	-	19	ruang	7.362.061.130	-	ruang	-							0	ruang	-	0,00	0,00	0	ruang	-	0,00	0,00	
		Penyedaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	peserta didik	-	-	peserta didik	-	160	peserta didik	240.547.600	-	peserta didik	-							0	peserta didik	-	0,00	0,00	0	peserta didik	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	paket	-	-	paket	-	19	paket	905.525.000	-	paket	-							0	paket	-	0,00	0,00	0	paket	-	0,00	0,00	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**450**	**Ruang**	**221.116.983.400**	**217**	**Ruang**	**230.377.388.591**	**90**	**Ruang**	**46.754.376.318**	-	**Ruang**	**128.000.000**	-	**Ruang**	-	-	**Ruang**	-	-	**Ruang**	-	**0**	**Ruang**	**128.000.000**	**0,00**	**0,27**	**217**	**Ruang**	**230.505.388.591**	**48,22**	**104,25**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	unit	3.288.349.600	7	unit	1.588.991.045	1	unit	365.426.703	-	unit	-							0	unit	-	0,00	0,00	7	unit	1.588.991.045	175,00	48,32	
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-		-		unit	254.127.727	2	unit	327.839.152	-	unit	-							0	unit	-	0,00	0,00	0	unit	254.127.727	0,00	0,00	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	44	ruang	9.061.576.800	3	ruang	919.766.387	1	ruang	16.983.803	-	ruang	-							0	ruang	-	0,00	0,00	3	ruang	919.766.387	6,82	10,15	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	96	ruang	7.306.400.000	8	ruang	1.813.223.644	-	ruang	-	-	ruang	-							0	ruang	-	0,00	0,00	8	ruang	1.813.223.644	8,33	24,82	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	44	ruang	7.929.588.000	2	ruang	444.597.492	-	ruang	-	-	ruang	-							0	ruang	-	0,00	0,00	2	ruang	444.597.492	4,55	5,61	
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	68	ruang	7.929.588.000	20	ruang	7.673.848.850	1	ruang	44.331.754	-	ruang	-							0	ruang	-	0,00	0,00	20	ruang	7.673.848.850	29,41	96,77	
		Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25	unit	3.473.750.000	20	unit	3.486.502.554	1	unit	25.379.197	-	unit	-							0	unit	-	0,00	0,00	20	unit	3.486.502.554	80,00	100,37	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	65	ruang	35.335.500.500	127	ruang	16.664.792.333	4	ruang	781.925.609	-	ruang	-							0	ruang	-	0,00	0,00	127	ruang	16.664.792.333	195,38	47,16	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		5	ruang	2.686.130.000	128	ruang	67.546.200.000	-	ruang	-	-	ruang	-							0	ruang	-	0,00	0,00	128	ruang	67.546.200.000	2560,00	2514,63	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	ruang	726.748.000	-	ruang	-	-	ruang	-	-	ruang	-							0	ruang	-	0,00	0,00	0	ruang	-	0,00	0,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	ruang	908.435.000	80	ruang	9.648.694.038	1	ruang	333.442.600	-	ruang	-							0	ruang	-	0,00	0,00	80	ruang	9.648.694.038	1600,00	1062,12	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	ruang	4.037.885.000	10	ruang	2.595.227.940	1	ruang	56.254.250	-	ruang	-							0	ruang	-	0,00	0,00	10	ruang	2.595.227.940	66,67	64,27	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	308	paket	3.474.252.000	45	paket	2.381.904.281	2	paket	38.513.600	-	paket	-							0	paket	-	0,00	0,00	45	paket	2.381.904.281	14,61	68,56	
		Penyedaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000	peserta didik	2.005.580.000	200	peserta didik	870.543.100	74	peserta didik	148.499.000	-	peserta didik	-							0	peserta didik	-	0,00	0,00	200	peserta didik	870.543.100	20,00	43,41	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Terseda	12	paket	715.919.500	66	paket	2.811.024.000	7	paket	357.680.000	-	paket	-							0	paket	-	0,00	0,00	66	paket	2.811.024.000	550,00	392,65	
		Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	310	satuan pendidikan	593.085.500	188	satuan pendidikan	56.561.550	-	satuan pendidikan	-	-	satuan pendidikan	-							0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	188	satuan pendidikan	56.561.550	60,65	9,54	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan.	80	orang	1.393.064.000	48	orang	1.591.702.300	118	orang	814.899.050	-	orang	128.000.000							0	orang	128.000.000	0,00	15,71	48	orang	1.719.702.300	60,00	123,45	
		Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25	peserta didik	2.020.076.000	188	peserta didik	29.979.700	1456	peserta didik	256.257.850	-	peserta didik	-							0	peserta didik	-	0,00	0,00	188	peserta didik	29.979.700	752,00	1,48	
		Penyedaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	305	orang	-	188	orang	-	165	orang	28.607.600	-	orang	-							0	orang	-	0,00	0,00	188	orang	-	61,64	0,00	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	310	satuan pendidikan	407.055.500	188	satuan pendidikan	141.301.650	62	satuan pendidikan	5.913.500	-	satuan pendidikan	-							0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	188	satuan pendidikan	141.301.650	60,65	34,71	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	305	satuan pendidikan	127.424.000.000	188	satuan pendidikan	109.858.400.000	165	satuan pendidikan	42.788.000.000	-	satuan pendidikan	-							0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	188	satuan pendidikan	109.858.400.000	61,64	86,21	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4	orang	400.000.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-							0	orang	-	0,00	0,00	0	orang	-	0,00	0,00	
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	konten digital	-	-	konten digital	-	17	konten digital	22.587.600	-	konten digital	-							0	konten digital	-	0,00	0,00	0	konten digital	-	0,00	0,00	
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	orang	-	-	orang	-	160	orang	21.884.800	-	orang	-							0	orang	-	0,00	0,00	0	orang	-	0,00	0,00	
		Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	dokumen	-	-	dokumen	-	2	dokumen	50.855.600	-	dokumen	-							0	dokumen	-	0,00	0,00	0	dokumen	-	0,00	0,00	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	dokumen	-	-	dokumen	-	2	dokumen	94.089.200	-	dokumen	-							0	dokumen	-	0,00	0,00	0	dokumen	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	komunitas	-	-	komunitas	-	17	komunitas	22.484.800	-	komunitas	-							0	komunitas	-	0,00	0,00	0	komunitas	-	0,00	0,00	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=+12			14 = 13/5*100		15
		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	-	satuan pendidikan	-	-	satuan pendidikan	-	165	satuan pendidikan	13.436.800	-	satuan pendidikan	-										0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	paket	-	-	paket	-	1	paket	50.177.650	-	paket	-										0	paket	-	0,00	0,00	0	paket	-	0,00	0,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	ruang	-	-	ruang	-	1	ruang	88.906.200	-	ruang	-										0	ruang	-	0,00	0,00	0	ruang	-	0,00	0,00	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**64.990**	**Ruang**	**85.672.721.500**	**28.534**	**Ruang**	**61.607.935.842**	**27**	**Ruang**	**28.882.894.556**	**-**	**Ruang**	**1.333.200.000**	**-**	**Ruang**	**-**	**-**	**Ruang**	**-**	**-**	**Ruang**	**-**	**0**	**Ruang**	**1.333.200.000**	**0,00**	**4,62**	**28534**	**Ruang**	**62.941.135.842**	**43,91**	**73,47**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	5	ruang	413.635.000	7	ruang	877.973.634,00	1	ruang	-	-	ruang	-										0	ruang	-	0,00	0,00	7	ruang	877.973.634	140,00	212,26	
		Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5	unit	467.705.000	5	unit	398.639.756,00	-	unit	11.947.500	-	unit	-										0	unit	-	0,00	0,00	5	unit	398.639.756	100,00	85,23	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	ruang	1.853.181.000	9	ruang	1.227.060.506,00	-	ruang	-	-	ruang	-										0	ruang	-	0,00	0,00	9	ruang	1.227.060.506	180,00	66,21	
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	308	paket	3.474.252.000	6	paket	104.322.000	1	paket	14.604.300	-	paket	-										0	paket	-	0,00	0,00	6	paket	104.322.000	1,95	3,00	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	15	paket	1.267.500.000	20	paket	833.722.550	93	paket	4.438.587.000	-	paket	-										0	paket	-	0,00	0,00	20	paket	833.722.550	133,33	65,78	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	50225	peserta didik	2.059.230.500	16045	peserta didik	365.894.700	678	peserta didik	214.575.200	-	peserta didik	-										0	peserta didik	-	0,00	0,00	16045	peserta didik	365.894.700	31,95	17,77	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	11110	orang	904.613.000	6766	orang	10.843.157.000	2222	orang	7.999.508.000	-	orang	1.333.200.000										0	orang	1.333.200.000	0,00	16,67	6766	orang	12.176.357.000	60,90	1346,03	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6630	satuan pendidikan	1.066.605.000	1426	satuan pendidikan	236.380.696	275	satuan pendidikan	84.656.700	-	satuan pendidikan	-										0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	1426	satuan pendidikan	236.380.696	21,51	22,16	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	3010	satuan pendidikan	74.166.000.000	1978	satuan pendidikan	46.720.785.000	678	satuan pendidikan	15.703.200.000	-	satuan pendidikan	-										0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	1978	satuan pendidikan	46.720.785.000	65,71	62,99	
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	konten digital	-	-	konten digital	-	17	konten digital	21.004.800	-	konten digital	-										0	konten digital	-	0,00	0,00	0	konten digital	-	0,00	0,00	
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	orang	-	-	orang	-	266	orang	12.657.800	-	orang	-										0	orang	-	0,00	0,00	0	orang	-	0,00	0,00	
		Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	dokumen	-	-	dokumen	-	2	dokumen	59.505.600	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	0	dokumen	-	0,00	0,00	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	dokumen	-	-	dokumen	-	1	dokumen	21.016.000	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	0	dokumen	-	0,00	0,00	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	-	ruang	-	-	ruang	-	1	ruang	181.706.656	-	ruang	-										0	ruang	-	0,00	0,00	0	ruang	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	komunitas	-	-	komunitas	-	17	komunitas	21.324.800	-	komunitas	-										0	komunitas	-	0,00	0,00	0	komunitas	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	paket	-	-	paket	-	1	paket	50.750.000	-	paket	-										0	paket	-	0,00	0,00	0	paket	-	0,00	0,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	ruang	-	-	ruang	-	1	ruang	47.850.200	-	ruang	-										0	ruang	-	0,00	0,00	0	ruang	-	0,00	0,00	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**1.075**	**Ruang**	**22.596.449.500**	**1.261**	**Ruang**	**16.519.226.400**	**215**	**Ruang**	**7.463.502.250**	**-**	**Ruang**	**-**	**-**	**Ruang**	**-**	**-**	**Ruang**	**-**	**-**	**Ruang**	**-**	**0**	**Ruang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1261**	**Ruang**	**16.519.226.400**	**117,30**	**73,11**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		5	unit	354.250.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-										0	unit	-	0,00	0,00	0	unit	-	0,00	0,00	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	800	orang	356.720.000	710	orang	107.108.300	100	orang	33.193.800	-	orang	-										0	orang	-	0,00	0,00	710	orang	107.108.300	88,75	30,03	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	satuan pendidikan	-	-	satuan pendidikan	-	37	satuan pendidikan	9.904.900	-	satuan pendidikan	-										0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	175	satuan pendidikan	20.364.000.000	139	satuan pendidikan	16.147.985.000	47	satuan pendidikan	6.863.600.000	-	satuan pendidikan	-										0	satuan pendidikan	-	0,00	0,00	139	satuan pendidikan	16.147.985.000	79,43	79,30	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	175	orang	122.142.000	129	orang	48.499.800	45	orang	9.770.200	-	orang	-										0	orang	-	0,00	0,00	129	orang	48.499.800	73,71	39,71	
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	konten digital	-	-	konten digital	-	15	konten digital	13.481.800	-	konten digital	-										0	konten digital	-	0,00	0,00	0	konten digital	-	0,00	0,00	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	dokumen	-	-	dokumen	-	2	dokumen	19.565.600	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	0	dokumen	-	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Normal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	peserta didik	-	-	peserta didik	-	2200	peserta didik	513.985.950	-	peserta didik	-										0	peserta didik	-	0,00	0,00	0	peserta didik	-	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	10	orang	1.399.337.500	275	orang	215.633.300	-	orang	-	-	orang	-										0	orang	-	0,00	0,00	275	orang	215.633.300	2750,00	15,41	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (Dinas Pendidikan)	**Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD, SMP, Angka Kelulusan SD, SMP**	**100**	**%**	**458.902.800**	**40**	**%**	**225.462.200**	**100**	**%**	**77.111.800**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**225.462.200**	**0,00**	**49,13**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya**	**5**	**Dok**	**254.946.000**	**3**	**Dok**	**225.462.200**	**125**	**Dok**	**77.111.800**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Dok**	**225.462.200**	**60,00**	**88,44**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	5	Orang	254.946.000	3	Orang	225.462.200	125	Orang	77.111.800	-	Orang	-										0	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	225.462.200	60,00	88,44	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	**Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**4**	**Dok**	**203.956.800**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4	Dok	203.956.800	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-										0	Dok	-	0,00	0,00	0	Dok	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Dinas Pendidikan)	**Persentase Pemerataan Tenaga Pendidik di Kabupaten Lampung Selatan**	**90**	**%**	**517.689.500**	**40**	**%**	**130.331.800**	**100**	**%**	**46.704.400**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**130.331.800**	**0,00**	**25,18**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**10**	**Dok**	**517.689.500**	**2**	**Dok**	**130.331.800**	**1**	**Dok**	**46.704.400**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Dok**	**130.331.800**	**20,00**	**25,18**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4.000	Dok	517.689.500	10	Dok	130.331.800	1	Dok	46.704.400	-	Dok	-										0	Dok	-	0,00	0,00	10	Dok	130.331.800	0,25	25,18	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan**	**100**	**%**	**2.878.950.310**	**100**	**%**	**649.897.800**	**100**	**%**	**302.566.000**	**-**	**%**	**4.230.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**4.230.000**	**0,00**	**1,40**	**0,00**	**%**	**654.127.800**	**0,00**	**22,72**	**DISPORA-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader**	**305**	**Orang**	**2.878.950.310**	**122**	**Orang**	**649.897.800**		**Orang**	**302.566.000**	**2**	**Orang**	**4.230.000**		**Orang**	**0**	**Orang**	**0**		**Orang**	**0**	**2**	**Orang**	**4.230.000**	**0,00**	**1,40**	**124**	**Orang**	**654.127.800**	**40,66**	**22,72**	**DISPORA-LS**
		Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5	Orang	348.075.000	70	Orang	70.000.000	-	Orang	97.495.000	-	Orang	-							-	Orang	-	0,00	0,00	70	Orang	70.000.000	1400,00	20,11	
		Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5	Orang	88.835.310	60	Orang	78.000.000	-	Orang	62.071.000	-	Orang	4.230.000							-	Orang	4.230.000	0,00	6,81	60	Orang	82.230.000	1200,00	92,56	
		Pelaksanaan Koordinasi strategis Lintas sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkt Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	68	Dok	2.136.785.000	3	Dok	405.466.000	-	Dok	50.000.000	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	405.466.000	4,41	18,98	
		Peningkatan Kepemimpinan. Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan. Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	350	Orang	305.255.000	20	Orang	96.431.800	-	Orang	93.000.000	-	Orang	-							-	Orang	-	0,00	0,00	20	Orang	96.431.800	5,71	31,59	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**	**Kali**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DISPORA-LS**
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	0	Dok	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	**Cakupan pembinaan olahraga (%)**	**100**	**%**	**15.134.942.031**	**97**	**%**	**5.701.919.906**	**100**	**%**	**2.726.405.000**	**-**	**%**	**29.970.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**29.970.000**	**0,00**	**1,10**	**0,00**	**%**	**5.731.889.906**	**0,00**	**37,87**	**DISPORA-LS**
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan**	**15**	**Event**	**822.966.000**	**5**	**Event**	**492.503.630**	**3**	**Event**	**183.475.000**	**-**	**Event**	**17.600.000**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**17.600.000**	**0,00**	**9,59**	**5**	**Event**	**510.103.630**	**33,33**	**61,98**	**DISPORA-LS**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	20	Unit	822.966.000	59	Unit	492.503.630	-	Unit	183.475.000	-	Unit	17.600.000							-	Unit	17.600.000	0,00	9,59	59	Unit	510.103.630	295,00	61,98	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten**	**5**	**Event**	**537.248.800**	**1**	**Event**	**274.994.400**	**1**	**Event**	**184.450.000**	**-**	**Event**	**3.820.000**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**3.820.000**	**0,00**	**2,07**	**1**	**Event**	**278.814.400**	**20,00**	**51,90**	**DISPORA-LS**
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	20	Dok	537.248.800	9	Dok	274.994.400	-	Dok	184.450.000	-	Dok	3.820.000							-	Dok	3.820.000	0,00	2,07	9	Dok	278.814.400	45,00	51,90	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prestasi**	**100**	**%**	**812.175.000**	**80**	**%**	**268.110.000**	**100**	**%**	**172.250.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**268.110.000**	**0,00**	**33,01**	**DISPORA-LS**
		Pembinaan dan Pengembangan/Atlet Berprestasi kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	24	Orang	696.150.000	30	Orang	230.000.000	-	Orang	150.000.000	-	Orang	-							-	Orang	-	0,00	0,00	30	Orang	230.000.000	125,00	33,04	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	4	Dok	116.025.000	12	Dok	38.110.000	-	Dok	22.250.000	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	12	Dok	38.110.000	300,00	32,85	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan**	**10**	**Organisasi**	**9.733.949.462**	**6**	**Organisasi**	**3.887.398.751**	**-**	**Organisasi**	**1.100.000.000**	**-**	**Organisasi**	**-**	**-**	**Organisasi**	**-**	**-**	**Organisasi**	**-**	**-**	**Organisasi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**6**	**Organisasi**	**3.887.398.751**	**60,00**	**39,94**	**DISPORA-LS**
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	10	Organisasi	9.733.949.462	6	Organisasi	3.887.398.751	-	Organisasi	1.100.000.000	-	Organisasi	-							-	Organisasi	-	0,00	0,00	6	Organisasi	3.887.398.751	60,00	39,94	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Penyelenggaraan Festival dan Olahraga Rekreasi**	**5**	**Event**	**3.228.602.769**	**1**	**Event**	**778.913.125**	**1**	**Event**	**1.086.230.000**	**-**	**Event**	**8.550.000**	**-**	**Event**	**-**	**1**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**1**	**Event**	**8.550.000**	**100,00**	**0,79**	**2**	**Event**	**787.463.125**	**40,00**	**24,39**	**DISPORA-LS**
		Penyelenggaraan. Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan. Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	20	Dok	1.046.029.519	12	Dok	429.073.325	-	Dok	790.000.000	-	Dok	5.730.000							-	Dok	5.730.000	0,00	0,73	12	Dok	434.803.325	60,00	41,57	
		Penyediaan. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	80	Unit	2.182.573.250	24	Unit	349.839.800	-	Unit	296.230.000	-	Unit	2.820.000							-	Unit	2.820.000	0,00	0,95	24	Unit	352.659.800	30,00	16,16	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	**Persentase Anggota Kepramukaan yang Aktif**	**100**	**%**	**366.306.000**	**100**	**%**	**190.000.000**	**100**	**%**	**100.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**%**	**190.000.000**	**100,00**	**51,87**	**DISPORA-LS**
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan**	**5**	**Kegiatan**	**366.306.000**	**2**	**Kegiatan**	**190.000.000**	**1**	**Kegiatan**	**100.000.000**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Kegiatan**	**190.000.000**	**40,00**	**51,87**	**DISPORA-LS**
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	48	Organisasi	183.153.000	3	Organisasi	55.000.000	-	Organisasi	15.000.000	-	Organisasi	-							-	Organisasi	-	0,00	0,00	3	Organisasi	55.000.000	6,25	30,03	
		Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Kegiatan kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4	Lap	183.153.000	3	Lap	100.000.000	-	Lap	70.000.000	-	Lap	-							-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	100.000.000	75,00	54,60	
		Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-	Organisasi	-	3	Organisasi	35.000.000	-	Organisasi	15.000.000	-	Organisasi	-							-	Organisasi	-	0,00	0,00	3	Organisasi	35.000.000	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	**Persentase Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina dan Dikembangkan**	**25**	**%**	**3.800.672.300**	**11,55**	**%**	**2.052.499.372**	**25**	**%**	**1.732.650.000**	**-**	**%**	**15.400.000**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0**	**%**	**15.400.000**	**0,00**	**0,89**	**11,55**	**%**	**2.067.899.372**	**46,20**	**54,41**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola**	**210**	**Perpustakaan**	**2.940.241.800**	**427**	**Perpustakaan**	**1.452.559.472**	**210**	**Perpustakaan**	**801.806.000**	**-**	**Perpustakaan**	**15.400.000**	**-**	**Perpustakaan**	**0**	**-**	**Perpustakaan**	**0**	**0,00**	**Perpustakaan**	**15.400.000**	**0,00**	**1,92**	**0,00**	**Perpustakaan**	**1.467.959.472**	**0,00**	**49,93**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	11500	Layanan	845.965.000	8200	Layanan	328.649.000	1	Layanan	131.400.000	-	Layanan	8.800.000							0	Layanan	8.800.000	0,00	6,70	8200	Layanan	337.449.000	71,30	39,89	
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	35	Perpustakaan	246.636.800	12	Perpustakaan	457.374.422	16	Perpustakaan	261.710.000	-	Perpustakaan	-							0	Perpustakaan	-	0,00	0,00	12	Perpustakaan	457.374.422	34,29	185,44	
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1.345	Perpustakaan	275.384.500	393	Perpustakaan	96.025.000	185	Perpustakaan	27.000.000	-	Perpustakaan	-							0	Perpustakaan	-	0,00	0,00	393	Perpustakaan	96.025.000	29,22	34,87	
		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40	Perpustakaan	280.310.500	17	Perpustakaan	63.100.950	8	Perpustakaan	12.446.000	-	Perpustakaan	-							0	Perpustakaan	-	0,00	0,00	17	Perpustakaan	63.100.950	42,50	22,51	
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	750	Orang	277.864.000	300	Orang	85.423.200	80	Orang	30.000.000	-	Orang	-							0	Orang	-	0,00	0,00	300	Orang	85.423.200	40,00	30,74	
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	5.100	Eksemplar	845.928.000	3.866	Eksemplar	372.430.600	2.445	Eksemplar	316.950.000	-	Eksemplar	6.600.000							0	Eksemplar	6.600.000	0,00	2,08	3866	Eksemplar	379.030.600	75,80	44,81	
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78	Dok	168.153.000	46	Dok	Rp49.556.300	17	Dok	22.300.000	-	Dok	-							0	Dok	-	0,00	0,00	46	Dok	49.556.300	58,97	29,47	
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan perpustakaan dan peningkatan minat baca**	**65**	**%**	**860.430.500**	**51,69**	**%**	**599.939.900**	**25**	**%**	**930.844.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**599.939.900**	**0,00**	**69,73**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11				12 = 8+9+10+11			13 = 12/T*100		13=6+12			14 = 13/T*100		15
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	400	Lokus	158.153.000	84	Lokus	406.723.600	4	Lokus	487.174.000	-	Lokus	-							0	Lokus	-	0,00	0,00	84	Lokus	406.723.600	21,00	257,17	
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	75	Orang	402.507.000	33	Orang	114.471.200	21	Orang	373.826.000	-	Orang	-							0	Orang	-	0,00	0,00	33	Orang	114.471.200	44,00	28,44	
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	32	Perpustakaan	137.567.500	16	Perpustakaan	45.580.300	10	Perpustakaan	55.844.000	-	Perpustakaan	-							0	Perpustakaan	-	0,00	0,00	16	Perpustakaan	45.580.300	50,00	33,13	
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	25	Orang	162.203.000	6	Orang	33.164.800	3	Orang	14.000.000	-	Orang	-							0	Orang	-	0,00	0,00	6	Orang	33.164.800	24,00	20,45	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	**Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan**	**-**	**%**	**152.627.500**		**%**	**13.623.600**		**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**13.623.600**	**0,00**	**8,93**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Naskah kuno milik daerah kabupaten yang dilestarikan sampai saat ini**	**17**	**Eksemplar**	**152.627.500**	**5**	**Eksemplar**	**13.623.600**	**0**	**Eksemplar**	**0**	**0**	**Eksemplar**	**0**	**0**	**Berkas**	**0**	**0**	**Berkas**	**0**	**0**	**Berkas**	**0**	**0**	**Eksemplar**	**0**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Eksemplar**	**13.623.600**	**29,41**	**8,93**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	17	Eksemplar	152.627.500	5	Eksemplar	13.623.600	-	Eksemplar	-	-	Eksemplar	-							0	Eksemplar	-	0,00	0,00	5	Eksemplar	13.623.600	29,41	8,93	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	**Persentase Peningkatan penataan arsip daerah**	**45**	**%**	**1.095.674.100**	**24,09**	**%**	**302.436.950**	**45**	**%**	**202.100.000**	**-**	**%**	**8.743.350**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**8.743.350**	**0,00**	**4,33**	**0,00**	**%**	**311.180.300**	**0,00**	**28,40**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen arsip dinamis yang tertata**	**200**	**Berkas**	**509.518.500**	**80**	**Berkas**	**126.359.000**	**23**	**Berkas**	**52.100.000**	**0**	**Berkas**	**6.901.000**	**Berkas**	**0**	**Berkas**	**0**	**Berkas**	**0**	**0**	**Berkas**	**6.901.000**	**0,00**	**13,25**	**80**	**Berkas**	**133.260.000**	**40,00**	**26,15**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200	Berkas	183.153.000	76	Berkas	41.835.300	23	Berkas	21.000.000	10	Berkas	4.280.000							10	Berkas	4.280.000	43,48	20,38	86	Berkas	46.115.300	43,00	25,18	
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Lap	326.365.500	90	Lap	84.523.700	50	Lap	31.100.000	10	Lap	2.621.000							10	Lap	2.621.000	20,00	8,43	100	Lap	87.144.700	50,00	26,70	
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penataan Arsip Statis**	**100**	**%**	**251.693.400**	**50**	**%**	**91.353.650**	**100**	**%**	**45.000.000**	**-**	**%**	**0**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**91.353.650**	**0,00**	**36,30**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1500	Arsip	251.693.400	453	Arsip	91.353.650	300	Arsip	45.000.000	46	Arsip	-							46	Arsip	-	15,33	0,00	499	Arsip	91.353.650	33,27	36,30	
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase pengguna layanan informasi kearsipan**	**20**	**%**	**334.462.200**	**3,45**	**%**	**84.724.300**	**20**	**%**	**105.000.000**	**-**	**%**	**1.842.350**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**1.842.350**	**0,00**	**1,75**	**0,00**	**%**	**86.566.650**	**0,00**	**25,88**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	500	Pengguna	171.203.000	173	Pengguna	41.048.000	17	Pengguna	37.000.000	8	Pengguna	1.842.350							8	Pengguna	1.842.350	47,06	4,98	181	Pengguna	42.890.350	36,20	25,05	
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5	Lap	163.259.200	3	Lap	43.676.300	1	Lap	68.000.000	1	Lap	-							1	Lap	-	100,00	0,00	4	Lap	43.676.300	80,00	26,75	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	**Persentase Terseleksinya Jumlah Arsip Daerah**	**55**	**%**	**721.981.700**	**9**	**%**	**152.397.100**	**55**	**%**	**82.000.000**	**-**	**%**	**2.479.900**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0**	**%**	**2.479.900**	**0,00**	**3,02**	**0**	**%**	**154.877.000**	**0,00**	**21,45**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**Jumlah Arsip Yang Dilakukan Pemusnahan yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun**	**1.250**	**Arsip**	**401.891.200**	**505**	**Arsip**	**57.123.000**	**100**	**Arsip**	**40.000.000**	**-**	**Arsip**	**-**	**-**	**Arsip**	**-**	**-**	**Arsip**	**-**	**Arsip**	**-**	**0**	**Arsip**	**-**	**0,00**	**0,00**	**505**	**Arsip**	**57.123.000**	**40,40**	**14,21**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	7.500	Arsip	188.212.700	2.303	Arsip	57.123.000	195	Arsip	40.000.000	37	Arsip	-							37	Arsip	-	18,97	0,00	2340	Arsip	57.123.000	31,20	30,35	
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2.250	Berkas	213.678.500	-	Berkas	-	100	Berkas	-	-	Berkas	-							0	Berkas	-	0,00	0,00	0	Berkas	-	0,00	0,00	
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**Presentase Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang dinilai dan ditetapkan**	**100**	**%**	**320.090.500**	**9**	**%**	**95.274.100**	**20**	**%**	**42.000.000**	**-**	**%**	**2.479.900**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**2.479.900**	**0,00**	**5,90**	**0,00**	**%**	**97.754.000**	**0,00**	**30,54**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	2523	Arsip	320.090.500	828	Arsip	95.274.100	155	Arsip	42.000.000	25	Arsip	2.479.900							25	Arsip	2.479.900	16,13	5,90	853	Arsip	97.754.000	33,81	30,54	
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	**Pedoman Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Arsip**	**9**	**SOP**	**213.678.500**	**3**	**SOP**	**37.163.600**	**3**	**SOP**	**18.000.000**	**1**	**SOP**	**3.040.400**	**-**	**SOP**	**-**	**-**	**SOP**	**-**	**-**	**SOP**	**-**	**1**	**SOP**	**3.040.400**	**33,33**	**16,89**	**4**	**SOP**	**40.204.000**	**44,44**	**18,82**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	**Tersedianya Dokumen SOP Arsip yang Bersifat Tertutup**	**9**	**SOP**	**213.678.500**	**3**	**SOP**	**37.163.600**	**3**	**SOP**	**18.000.000**	**1**	**SOP**	**3.040.400**	**-**	**SOP**	**-**	**-**	**SOP**	**-**	**-**	**SOP**	**-**	**1**	**SOP**	**3.040.400**	**33,33**	**16,89**	**4**	**SOP**	**40.204.000**	**44,44**	**18,82**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	9	SOP	213.678.500	3	SOP	37.163.600	3	SOP	18.000.000	1	SOP	3.040.400							1	SOP	3.040.400	33,33	16,89	4	SOP	40.204.000	44,44	18,82	
		TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				**670.410.539.241**			**507.489.363.133**			**163.570.067.485**			**3.459.463.650**			**0**			**0**			**1.998.263.650**							**402.242.156.164**			
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**3,70**	**2,88**				**21,18**	**34,51**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Dinas Kesehatan)**	**Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta /Universal Health Coverage (UHC) (Persen)**	**96**	**%**	**514.204.490.133**	**98,69**	**%**	**247.191.618.873**		**%**	**131.185.045.789**	**-**	**%**	**14.237.820.248**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**14.237.820.248**	**0,00**	**10,85**	**0,00**	**%**	**261.429.439.121**	**0,00**	**50,84**	**DINKES-LS**
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**140**	**Unit**	**139.474.758.305**	**56**	**Unit**	**39.377.438.059**	**28**	**Unit**	**41.881.048.370**	**-**	**Unit**	**8.377.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0**	**Unit**	**8.377.000**	**0,00**	**0,02**	**56**	**Unit**	**39.385.815.059**	**40,00**	**28,24**	**DINKES-LS**
		Pembangunan Rumah Sakit Berta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (Unit)	-	unit	-	-	unit	-	1	unit	14.633.202.556,00	-	unit	-							0	unit	0	0,00	0,00	0	unit	0	0,00	0,00	
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pengembangan Puskesmas (Unit)	-	unit	-	-	unit	-	1	unit	2.569.726.080	-	unit	-							0	unit	0	0,00	0,00	0	unit	0	0,00	0,00	
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dikembangkan	2	unit	5.400.000.000	-	unit	10.443.274.312	-	unit	-	-	unit	-							0	unit	0	0,00	0,00	0	unit	10.443.274.312	0,00	193,39	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	15	unit	30.000.000.000	6	unit	1.191.001.780	3	unit	5.384.877.000	-	unit	-							0	unit	0	0,00	0,00	6	unit	1.191.001.780	40,00	3,97	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	15	unit	3.050.000.000	13	unit	4.782.464.228	3	unit	4.251.196.861,00	-	unit	8.377.000							0	unit	8.377.000	0,00	0,20	13	unit	4.790.841.228	86,67	157,08	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5	unit	1.500.000.000	2	unit	26.444.567	1	unit	450.133.550,00	-	unit	-							0	unit	0	0,00	0,00	2	unit	26.444.567	40,00	1,76	
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	42	unit	25.539.259.744	10	unit	143.055.600	10	unit	-	-	unit	-							0	unit	0	0,00	0,00	10	unit	143.055.600	23,81	0,56	
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7	unit	9.000.000.000	1	unit	2.994.728.000	1	unit	-	-	unit	-							0	unit	0	0,00	0,00	1	unit	2.994.728.000	14,29	33,27	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	75	unit	15.000.000.000	30	unit	2.809.056.000	15	unit	310.016.916,00	-	unit	-							0	unit	0	0,00	0,00	30	unit	2.809.056.000	40,00	18,73	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance	48	unit	450.000.000	20	unit	239.481.550	10	unit	207.979.450,00	-	unit	-							0	unit	0	0,00	0,00	20	unit	239.481.550	41,67	53,22	
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	10	paket	32.800.000.000	2	paket	1.332.681.500,00	-	paket	-	-	paket	-							0	paket	0	0,00	0,00	2	paket	1.332.681.500	20,00	4,06	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	10	paket	15.605.498.561,00	2	paket	4.492.596.550,00	-	paket	-	-	paket	-									0	paket	0	0,00	0,00	2	paket	4.492.596.550	20,00	28,79	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan /alat penunjang Medik Fasilitas pelayanan	Jumlah penyediaan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan	15	paket	375.000.000,00	2	paket	63.118.696,00	-	paket	31.108.000	-	paket	-									0	paket	0	0,00	0,00	2	paket	63.118.696	13,33	16,83	
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	paket	-	2	paket	7.169.176.338,00	4	paket	13.650.536.857,00	1	paket	-									1	paket	0	25,00	0,00	3	paket	7.169.176.338	0,00	0,00	
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan/Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-	paket	-	112	paket	-	56	paket	-	14	paket	-									14	paket	0	25,00	0,00	126	paket	0	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	5	paket	125.000.000	2	paket	-	-	paket	-	-	paket	-									0	paket	0	0,00	0,00	2	paket	0	40,00	0,00	
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	10	paket	250.000.000	4	paket	-	-	paket	-	-	paket	-									0	paket	0	0,00	0,00	4	paket	0	40,00	0,00	
		Distribusi alat Kesehatan, Obat, Vaksin,Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Lainnya	Jumlah Paket Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Paket)	280	paket	380.000.000	112	paket	3.690.358.938	-	paket	392.271.100,00	-	paket	-									0	paket	0	0,00	0,00	112	paket	3.690.358.938	40,00	971,15	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan**	**140**	**unit**	**370.526.769.300**	**56**	**unit**	**207.259.500.064**	**-**	**unit**	**88.023.920.169**	**-**	**unit**	**14.193.247.458**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**0**	**unit**	**14.193.247.458**	**0,00**	**16,12**	**56**	**unit**	**221.452.747.522**	**40,00**	**59,77**	**DINKES-LS**
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98.359	orang	495.000.000	39.037	orang	4.680.786.900	19.624	orang	2.754.084.700	4.024	orang	1.663.400									4.024	orang	1.663.400	20,51	0,06	39.842	orang	4.682.450.300	40,51	945,95	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93.885	orang	25.000.000.000	93.885	orang	770.661.000	18.732	orang	136.960.000	3.790	orang	-									3.790	orang	0	20,23	0,00	94.643	orang	770.661.000	100,81	3,08	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85.065	orang	176.000.000	35.313	orang	3.516.860.000	16.997	orang	30.000.000	3.754	orang	-									3.754	orang	0	22,09	0,00	36.064	orang	3.516.860.000	42,40	1998,22	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	432.758	orang	601.000.000	104.711	orang	1.677.096.300	86.210	orang	273.789.800	19.006	orang	-									19.006	orang	0	22,05	0,00	108.512	orang	1.677.096.300	25,07	279,05	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	802.556	orang	1.430.000.000	329.167	orang	3.591.925.500	159.991	orang	2.017.385.500	34.562	orang	-									34.562	orang	0	21,60	0,00	336.079	orang	3.591.925.500	41,88	251,18	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.523.172	orang	1.763.831.100	779.567	orang	2.338.725.000	718.124	orang	621.400.000	170.428	orang	-									170.428	orang	0	23,73	0,00	813.653	orang	2.338.725.000	23,09	132,59	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	605.674	orang	235.200.000	225.039	orang	851.545.000	126.454	orang	59.640.000	24.001	orang	-									24.001	orang	0	18,98	0,00	229.839	orang	851.545.000	37,95	362,05	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	975.094	orang	359.454.600	388.989	orang	226.260.000	196.861	orang	113.130.000	23.419	orang	-									23.419	orang	0	11,90	0,00	393.673	orang	226.260.000	40,37	62,95	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43.248	orang	695.271.100	17.254	orang	2.219.648.874	8.731	orang	114.730.000	3.344	orang	-									3.344	orang	0	38,30	0,00	17.923	orang	2.219.648.874	41,44	319,25	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	9.026	orang	485.559.300	3.580	orang	731.110.000	1.823	orang	286.180.000	589	orang	-									589	orang	0	32,31	0,00	3.698	orang	731.110.000	40,97	150,57	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28.593	orang	1.920.000.000	20.077	orang	4.786.668.100	3.564	orang	861.327.200	3.539	orang	-									3.539	orang	0	99,30	0,00	20.785	orang	4.786.668.100	72,69	249,31	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	128.317	orang	1.920.000.000	50.818	orang	1.850.425.873	25.917	orang	427.313.600	2.474	orang	-									2.474	orang	0	9,55	0,00	51.313	orang	1.850.425.873	39,99	96,38	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	5	dokumen	395.000.000	1	dokumen	2.641.777.840	1	dokumen	172.837.500	-	dokumen	-									0	dokumen	0	0,00	0,00	1	dokumen	2.641.777.840	20,00	668,80	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	5	dokumen	377.669.300	1	dokumen	29.400.000	1	dokumen	19.999.950	-	dokumen	-									0	dokumen	0	0,00	0,00	1	dokumen	29.400.000	20,00	7,78	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5	dokumen	1.775.000.000	2	dokumen	18.125.574.702	1	dokumen	7.470.282.700	-	dokumen	-									0	dokumen	0	0,00	0,00	2	dokumen	18.125.574.702	40,00	1021,16	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5	dokumen	475.000.000	2	dokumen	6.183.811.280	1	dokumen	615.253.650	-	dokumen	19.900.050									0	dokumen	19.900.050	0,00	3,23	2	dokumen	6.203.711.330	40,00	1306,04	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	dokumen	7.250.000.000	2	dokumen	2.386.511.000	1	dokumen	1.254.103.050	-	dokumen	64.210.000									0	dokumen	64.210.000	0,00	5,12	2	dokumen	2.450.721.000	40,00	33,80	
		Pengeblaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	dokumen	1.438.000.000	2	dokumen	2.272.890.777	1	dokumen	595.193.550	-	dokumen	-									0	dokumen	0	0,00	0,00	2	dokumen	2.272.890.777	40,00	158,06	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5	dokumen	732.615.100	1	dokumen	55.500.000	1,00	dokumen	117.024.550	-	dokumen	14.646.400									0	dokumen	14.646.400	0,00	12,52	1	dokumen	70.146.400	20,00	9,57	
		Pengeblaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	dokumen	501.000.000	2	dokumen	1.528.988.000	1	dokumen	716.916.300	-	dokumen	-									0	dokumen	0	0,00	0,00	2	dokumen	1.528.988.000	40,00	305,19	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	106.158	orang	252.691.000	29.724	orang	298.968.500	25.478	orang	202.600.000	-	orang	-									0	orang	0	0,00	0,00	29.724	orang	298.968.500	28,00	118,31	
		Pengeblaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	125	orang	404.551.200	25	orang	79.820.000	25	orang	25.000.000	-	orang	-									0	orang	0	0,00	0,00	25	orang	79.820.000	20,00	19,73	
		Pengeblaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	5	dokumen	6.248.280.100	1	dokumen	652.354.500	1,00	dokumen	-	-	dokumen	-									0	dokumen	0	0,00	0,00	1	dokumen	652.354.500	20,00	10,44	
		Pengeblaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	5	dokumen	406.143.300	1	dokumen	37.200.300	1,00	dokumen	19.930.400	-	dokumen	-									0	dokumen	0	0,00	0,00	1	dokumen	37.200.300	20,00	9,16	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5	dokumen	5.893.565.900	2	dokumen	9.650.363.900	1	dokumen	3.267.686.000	-	dokumen	3.547.000									0	dokumen	3.547.000	0,00	0,11	2	dokumen	9.653.910.900	40,00	163,80	
		Pengeblaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5	dokumen	260.000.000.000	2	dokumen	104.589.667.638	1	dokumen	49.552.944.000	-	dokumen	12.911.843.958									0	dokumen	12.911.843.958	0,00	26,06	2	dokumen	117.501.511.596	40,00	45,19	
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	125	orang	79.387.300	25	orang	12.000.000	25,00	orang	47.861.500	-	orang	-									0	orang	0	0,00	0,00	25	orang	12.000.000	20,00	15,12	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	800	paket	850.000.000	338	paket	330.131.992	100	paket	445.930.500	-	paket	38.658.750									0	paket	38.658.750	0,00	8,67	338	paket	368.790.742	42,25	43,39	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	5	dokumen	1.355.000.000	1	dokumen	224.637.596	1,00	dokumen	295.166.700	-	dokumen	-									0	dokumen	0	0,00	0,00	1	dokumen	224.637.596	20,00	16,58	
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	12	unit	250.000.000	2	unit	868.693.500	3,00	unit	53.313.150	-	unit	-									0	unit	0	0,00	0,00	2	unit	868.693.500	16,67	347,48	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	138	dokumen	29.500.000.000	135	dokumen	22.447.104.070	28	dokumen	12.635.015.100	-	dokumen	1.106.820.000									0	dokumen	1.106.820.000	0,00	8,76	135	dokumen	23.553.924.070	97,83	79,84	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	dokumen	6.100.000.000	2	dokumen	435.740.282	-	dokumen	1.900.124.769	-	dokumen	-									0	dokumen	0	0,00	0,00	2	dokumen	435.740.282	20,00	7,14	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	56	unit	8.960.000.000	8	unit	1.284.265.000	14	unit	-	-	unit	-									0	unit	0	0,00	0,00	8	unit	1.284.265.000	14,29	14,33	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=+12			14 = 13/5*100		15
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5	laporan	576.550.000	2	laporan	116.980.000	1	laporan	123.326.750	-	laporan	-										0	laporan	0	0,00	0,00	2	laporan	116.980.000	40,00	20,29	
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	140	dokumen	195.000.000	28	dokumen	1.771.149.700	28	dokumen	62.291.000	-	dokumen	-										0	dokumen	0	0,00	0,00	28	dokumen	1.771.149.700	20,00	908,28	
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5	unit	605.000.000	1	unit	89.427.600	1,00	unit	119.319.850	-	unit	-										0	unit	0	0,00	0,00	1	unit	89.427.600	20,00	14,78	
		Pengeblaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13.640	orang	500.000.000	6.832	orang	341.006.700	3.408	orang	88.981.000	-	orang	-										0	orang	0	0,00	0,00	6.832	orang	341.006.700	50,09	68,20	
		Pengeblaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	572	orang	225.000.000	256	orang	161.798.700	148	orang	50.374.500	-	orang	-										0	orang	0	0,00	0,00	256	orang	161.798.700	44,76	71,91	
		Pengeblaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	orang	100.000.000	10	orang	251.175.940	-	orang	11.022.000	-	orang	-										0	orang	0	0,00	0,00	10	orang	251.175.940	0,00	251,18	
		Pengebla pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	-	orang	-	1,00	orang	534.960.000,00	1,00	orang	292.377.900	-	orang	31.957.900										0	orang	31.957.900	0,00	10,93	1	orang	566.917.900	0,00	0,00	
		Pengeblaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah orang yang mendapatkan Upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	orang	-	1,00	orang	2.615.888.000,00	1	orang	173.083.000	-	orang	-										0	orang	0	0,00	0,00	1	orang	2.615.888.000	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Jumlah Puskesmas yang mempunyai Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi**	**28**	**unit**	**2.593.962.500**	**28**	**unit**	**260.814.550**		**unit**	**399.169.150**	**7**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**7**	**unit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**35**	**unit**	**260.814.550**	**125,00**	**10,05**	**DINKES-LS**
		Pengeblaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	144	dokumen	900.000.000	28	dokumen	19.486.800	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	0	0,00	0,00	28	dokumen	19.486.800	19,44	2,17	
		Pengeblaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	140	dokumen	393.962.500	56	dokumen	203.415.650	28	dokumen	399.169.150	7,00	dokumen	-										7	dokumen	0	25,00	0,00	63	dokumen	203.415.650	45,00	51,63	
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	25	unit	1.300.000.000	5	unit	37.912.100	-	unit	-	-	unit	-										0	unit	0	0,00	0,00	5	unit	37.912.100	20,00	2,92	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**Dok**	**1.609.000.028**	**56**	**Dok**	**293.866.200**	**28**	**Dok**	**880.908.100**	**-**	**Dok**	**36.195.790**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**36.195.790**	**0,00**	**4,11**	**56**	**Dok**	**330.061.990**	**1120,00**	**20,51**	**DINKES-LS**
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	187	unit	736.000.028	55	unit	87.662.800	27	unit	518.868.400	-	unit	-										0	unit	0	0,00	0,00	55	unit	87.662.800	29,41	11,91	
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5	dokumen	873.000.000	1	dokumen	206.203.400	1	dokumen	362.039.700	-	dokumen	36.195.790										0	dokumen	36.195.790	0,00	10,00	1	dokumen	242.399.190	20,00	27,77	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (Dinas Kesehatan)	**Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi**	**100**	**%**	**1.781.651.982**	**95**	**%**	**7.032.120.206**		**%**	**2.286.765.550**	**-**	**%**	**21.930.200**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**21.930.200**	**0,00**	**0,96**	**0,00**	**%**	**7.054.050.406**	**0,00**	**395,93**	**DINKES-LS**
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Izin praktek Tenaga Kesehatan yang diterbitkan**	**155**	**Dok**	**436.999.998**	**62**	**Dok**	**78.834.400**	**31**	**Dok**	**90.970.050**	**-**	**Dok**	**11.148.050**	**8**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**8**	**Dok**	**11.148.050**	**25,81**	**12,25**	**70**	**Dok**	**89.982.450**	**45,16**	**20,59**	**DINKES-LS**
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	155	dokumen	436.999.998	62	dokumen	78.834.400	31	dokumen	90.970.050	-	dokumen	11.148.050										0	dokumen	11.148.050	0,00	12,25	62	dokumen	89.982.450	40,00	20,59	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen rencana kebutuhan SDMK kabupaten**	**13450**	**Dok**	**569.651.984**	**2**	**Dok**	**999.075.577**	**1**	**Dok**	**225.659.500**	**-**	**Dok**	**10.782.150**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**10.782.150**	**0,00**	**4,78**	**2**	**Dok**	**1.009.857.727**	**0,01**	**177,28**	**DINKES-LS**
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	140	dokumen	259.651.984	28	dokumen	50.000.000	28	dokumen	-	-	dokumen	10.782.150										0	dokumen	10.782.150	0,00	0,00	28	dokumen	60.782.150	20,00	23,41	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	13.170	orang	75.000.000	5.193	orang	712.030.827	2.638	orang	104.864.500	-	orang	-										0	orang	0	0,00	0,00	5.193	orang	712.030.827	39,43	949,37	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	140	dokumen	235.000.000	51	dokumen	237.044.750	28	dokumen	120.795.000	-	dokumen	-										0	dokumen	0	0,00	0,00	51	dokumen	237.044.750	36,43	100,87	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Penilaian uji kompetensi tenaga kesehatan**	**9310**	**Orang**	**775.000.000**	**1.892**	**Orang**	**5.954.210.229**	**-**	**Orang**	**1.970.136.000**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**0**	**Orang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1.892**	**Orang**	**5.954.210.229**	**20,32**	**768,29**	**DINKES-LS**
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	5	Orang	775.000.000	1.892	orang	5.954.210.229	-	orang	1.970.136.000	-	orang	-										0	orang	0	0,00	0,00	1.892	orang	5.954.210.229	37840,00	768,29	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (Dinas Kesehatan)	**Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)**	**80**	**%**	**4.599.105.917**	**96**	**%**	**652.821.265**		**%**	**721.910.950**		**%**	**18.425.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**18.425.000**	**0,00**	**2,55**	**0,00**	**%**	**671.246.265**	**0,00**	**14,60**	**DINKES-LS**
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Jumlah dokumen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan**	**225**	**Dok**	**1.671.000.000**	**90**	**Dok**	**85.629.800**	**45**	**Dok**	**79.558.000**	**22**	**Dok**	**4.025.000**	**20**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**42**	**Dok**	**4.025.000**	**93,33**	**5,06**	**132**	**Dok**	**89.654.800**	**58,67**	**5,37**	**DINKES-LS**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	225	dokumen	315.000.000	90	dokumen	74.679.800	45	dokumen	79.558.000		dokumen	4.025.000										0	dokumen	4.025.000	0,00	5,06	90	dokumen	78.704.800	40,00	24,99	
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	225	dokumen	315.000.000	45	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	0	0,00	0,00	45	dokumen	0	20,00	0,00	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	185	sarana	1.041.000.000	35	sarana	10.950.000	-	sarana	-	-	sarana	-										0	sarana	0	0,00	0,00	35	sarana	10.950.000	18,92	1,05	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Jumlah Dokumen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**250**	**Dok**	**135.000.000**	**50**	**Dok**	**288.677.550**	**50**	**Dok**	**316.515.150**	**0**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**50**	**Dok**	**288.677.550**	**20,00**	**213,84**	**DINKES-LS**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	250	dokumen	135.000.000	100	dokumen	288.677.550	50	dokumen	316.515.150	-	dokumen	-										0	dokumen	0	0,00	0,00	100	dokumen	288.677.550	40,00	213,84	
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan**	**250**	**Dok**	**750.000.000**	**90**	**Dok**	**22.322.200**	**########**	**Dok**	**190.161.000**	**0**	**Dok**	**14.400.000**	**0**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**14.400.000**	**0,00**	**7,57**	**90**	**Dok**	**36.722.200**	**36,00**	**4,90**	**DINKES-LS**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	250	dokumen	750.000.000	90	dokumen	22.322.200	#########	dokumen	190.161.000		dokumen	14.400.000										0	dokumen	14.400.000	0,00	7,57	90	dokumen	36.722.200	36,00	4,90	
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi an Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Jumlah Dokumen Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**175**	**Dok**	**2.043.105.917**	**70**	**Dok**	**256.191.715**	**35**	**Dok**	**135.676.800**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**70**	**Dok**	**256.191.715**	**40,00**	**12,54**	**DINKES-LS**
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	175	unit	2.043.105.917	70	unit	256.191.715	35	unit	135.676.800	-	unit	-										0	unit	0	0,00	0,00	70	unit	256.191.715	40,00	12,54	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (Dinas Kesehatan)	**Cakupan desa siaga aktif (%)**	**100**	**%**	**2.688.255.073**	**95**	**%**	**6.653.669.433**	**100**	**%**	**1.455.264.800**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**6.653.669.433**	**0,00**	**247,51**	**DINKES-LS**
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**Dok**	**637.000.000**	**2**	**Dok**	**3.402.194.238**	**1**	**Dok**	**494.278.300**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Dok**	**3.402.194.238**	**40,00**	**534,10**	**DINKES-LS**
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	dokumen	637.000.000	2	dokumen	3.402.194.238	1	dokumen	494.278.300	-	dokumen	-										0	dokumen	0	0,00	0,00	2	dokumen	3.402.194.238	40,00	534,10	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**10**	**Dok**	**1.107.255.073**	**4**	**Dok**	**2.149.634.095**	**2**	**Dok**	**315.281.500**	**0**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Dok**	**2.149.634.095**	**40,00**	**194,14**	**DINKES-LS**
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	10	dokumen	1.107.255.073	4	dokumen	2.149.634.095	2	dokumen	315.281.500	-	dokumen	-										0	dokumen	0	0,00	0,00	4	dokumen	2.149.634.095	40,00	194,14	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**192**	**Dok**	**944.000.000**	**28**	**Dok**	**1.101.841.100**	**48**	**Dok**	**645.705.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**28**	**Dok**	**1.101.841.100**	**14,58**	**116,72**	**DINKES-LS**
		Bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	192	dokumen	944.000.000	60	dokumen	1.101.841.100	48	dokumen	645.705.000	-	dokumen	-										0	dokumen	0	0,00	0,00	60	dokumen	1.101.841.100	31,25	116,72	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD DR. Hi. Bob Bazar, SKM)	**Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS = Average Length Of Stay)**	**3**	**Hari**	**28.329.244.438**	**3**	**Hari**	**37.030.080.505**	**3**	**Hari**	**10.063.196.050**	**-**	**Hari**	**-**	**-**	**Hari**	**-**	**-**	**Hari**	**-**	**-**	**Hari**	**-**	**-**	**Hari**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Hari**	**37.030.080.505**	**0,00**	**130,71**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**811**	**unit**	**27.675.097.438**	**558**	**unit**	**36.906.428.005**	**231**	**unit**	**17.998.816.050**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**558**	**unit**	**36.906.428.005**	**68,80**	**133,36**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	unit	-	7	unit	14.352.634.027	6	unit	6.235.166.559	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	7	unit	14.352.634.027	0,00	0,00	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	688	unit	27.505.174.438,00	239	unit	22.323.220.112	60	unit	11.643.649.491	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	239	unit	22.323.220.112	34,74	81,16	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	123	unit	169.923.000	312	unit	230.573.866	165	unit	120.000.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	312	unit	230.573.866	253,66	135,69	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan**	**42**	**Layanan**	**543.187.000**	**42**	**Layanan**	**94.226.200**	**42**	**Layanan**	**53.880.000**	**-**	**Layanan**	**-**	**-**	**Layanan**	**-**	**-**	**Layanan**	**-**	**-**	**Layanan**	**-**	**-**	**Layanan**	**-**	**0,00**	**0,00**	**42**	**Layanan**	**94.226.200**	**100,00**	**17,35**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Pengobatan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250	orang	79.750.000	300	orang	39.577.500	150	orang	31.884.000	-	orang	-										-	orang	-	0,00	0,00	300	orang	39.577.500	120,00	49,63	
		Pengobatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250	orang	79.842.000	130	orang	39.417.900	100	orang	21.996.000	-	orang	-										-	orang	-	0,00	0,00	130	orang	39.417.900	52,00	49,37	
		Pengobatan Pelayanan Promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10	dokumen	283.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Pengobatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	125	dokumen	100.595.000	3	dokumen	15.230.800	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	15.230.800	2,40	15,14	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi**	**5**	**dok**	**110.960.000**	**3**	**dok**	**29.426.300**	**1**	**dok**	**10.500.000**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**dok**	**29.426.300**	**60,00**	**26,52**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Pengobatan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5	dokumen	110.960.000	3	dokumen	29.426.300	1	dokumen	10.500.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	29.426.300	60,00	26,52	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (RSUD DR. Hi. Bob Bazar, SKM)	**Persentase SDM Bidang Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi**	**100**	**%**	**595.246.345**	**50**	**%**	**189.036.000**	**0**	**%**	**49.967.600**	**-**	**%**	**4.775.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**4.775.000**	**0,00**	**9,56**	**-**	**%**	**193.811.000**	**0,00**	**32,56**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	**Rasio ideal antara SDM Kesehatan dan unit Pelayanan Kesehatan**	**1.400**	**org**	**164.450.000**	**196**	**org**	**54.757.800**	**91**	**org**	**21.967.600**	**43**	**org**	**4.775.000**	**-**	**org**	**-**	**-**	**org**	**-**	**-**	**org**	**-**	**43**	**org**	**4.775.000**	**47,25**	**21,74**	**239**	**org**	**59.532.800**	**17,07**	**36,20**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Pemenuhan kebutuhan Sumber daya Manusia kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	650	orang	76.150.000	220	orang	27.152.500	90	orang	11.000.000	43	orang	4.775.000										43	orang	4.775.000	47,78	43,41	263	orang	31.927.500	40,46	41,93	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	750	dokumen	88.300.000	3	dokumen	27.605.300	1	dokumen	10.967.600	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	27.605.300	0,40	31,26	
		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan**	**150**	**org**	**430.796.345**	**340**	**org**	**134.278.200**	**240**	**org**	**28.000.000**	**-**	**org**	**-**	**-**	**org**	**-**	**-**	**org**	**-**	**-**	**org**	**-**	**-**	**org**	**-**	**0,00**	**0,00**	**340**	**org**	**134.278.200**	**226,67**	**31,17**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi teknis Sumber Daya Manusia kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150	orang	430.796.345	340	orang	134.278.200	240	orang	28.000.000	-	orang	-										-	orang	-	0,00	0,00	340	orang	134.278.200	226,67	31,17	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**552.197.993.888**			**298.749.346.282**			**153.762.150.739**			**14.282.950.448**			**-**			**-**			**-**			**14.282.950.448**					**313.032.296.730**			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**3,99**			**0,00**	**145,36**	
																											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**			**SR**	**ST**	
3	**Menurunnya laju pertumbuhan penduduk**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)**	**Persentase Peserta Keluarga Berencana Aktif**	**100**	**%**	**586.000.000**	**70,89**	**%**	**359.555.000**		**%**	**231.686.900**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**359.555.000**	**0,00**	**61,36**	**DALDUK-KB**
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	**Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	**5**	**Dok**	**315.000.000**	**1**	**Dok**	**186.076.000**		**Dok**	**117.088.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Dok**	**186.076.000**	**20,00**	**59,07**	**DALDUK-KB**
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	5	Lap	315.000.000	21	Lap	186.076.000	-	Lap	117.088.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	21	Lap	186.076.000	420,00	59,07	
		Pemanduan dan Sinkronisasi Pemerintah Daerah Prov dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) (AKL)**	**65**	**Lap**	**271.000.000**	**12**	**Lap**	**173.479.000**	**13**	**Lap**	**114.598.900**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**12**	**Lap**	**173.479.000**	**18,46**	**64,01**	**DALDUK-KB**
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	-	Dok	-	2	Dok	139.769.000	-	Dok	18.594.900	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	139.769.000	0,00	0,00	
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	65	Lap	271.000.000	14	Lap	33.710.000	-	Lap	96.004.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	14	Lap	33.710.000	21,54	12,44	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	**Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk**	**100**	**%**	**49.938.135.000**	**18**	**%**	**20.462.171.450**	**22**	**%**	**11.882.584.800**	**-**	**%**	**244.259.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**244.259.000**	**0,00**	**2,06**	**-**	**%**	**20.706.430.450**	**0,00**	**41,46**	**DALDUK-KB**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah Kelompok Kerja KKBPK (Pokja Advokasi Program KKBPK) Tk. Provinsi dan Kab/Kota yang efektif (KKBPK)**	**30**	**Keg**	**45.688.135.000**	**7**	**Keg**	**19.482.178.650**	**8**	**Keg**	**11.382.092.000**	**-**	**Keg**	**184.990.000**	**-**	**Keg**	**-**	**-**	**Keg**	**-**	**-**	**Keg**	**-**	**-**	**Keg**	**184.990.000**	**0,00**	**1,63**	**7**	**Keg**	**19.667.168.650**	**23,33**	**43,05**	**DALDUK-KB**
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	125	organisasi	395.000.000	3	organisasi	1.258.978.000	1	organisasi	634.189.000	-	organisasi	147.890.000										-	organisasi	147.890.000	0,00	23,32	3	organisasi	1.406.868.000	2,40	356,17	
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5	Dok	395.000.000	4	Dok	79.200.000	-	Dok	39.600.000	-	Dok	1.400.000										-	Dok	1.400.000	0,00	3,54	4	Dok	80.600.000	80,00	20,41	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	25	Lap	44.898.135.000	7	Lap	18.144.000.650	-	Lap	10.708.303.000	-	Lap	35.700.000										-	Lap	35.700.000	0,00	0,33	7	Lap	18.179.700.650	28,00	40,49	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkompeten**	**101**	**Orang**	**1.716.000.000**	**101**	**Orang**	**236.875.000**	**101**	**Orang**	**79.287.000**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**101**	**Orang**	**236.875.000**	**100,00**	**13,80**	**DALDUK-KB**
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.300	organisasi	666.000.000	1	organisasi	78.034.000	-	organisasi	39.017.000	-	organisasi	-										-	organisasi	-	0,00	0,00	1	organisasi	78.034.000	0,08	11,72	
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	10	Lap	675.000.000	3	Lap	78.320.000	-	Lap	-	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	78.320.000	30,00	11,60	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.300	orang	375.000.000	2	orang	80.521.000	-	orang	40.270.000	-	orang	-										-	orang	-	0,00	0,00	2	orang	80.521.000	0,15	21,47	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Konstrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	**Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) (%)**	**30**	**Kali**	**1.341.000.000**	**7**	**Kali**	**506.450.200**	**1.250**	**Kali**	**234.090.000**		**Kali**	**59.269.000**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**59.269.000**	**0,00**	**25,32**	**7**	**Kali**	**565.719.200**	**23,33**	**42,19**	**DALDUK-KB**
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	1.8	orang	431.000.000	6	orang	161.640.000	250	orang	-	-	orang	-										-	orang	-	0,00	0,00	6	orang	161.640.000	12705,88	37,50	
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10	Lap	910.000.000	4	Lap	344.810.200	1.000	Lap	234.090.000	400	Lap	59.269.000										400	Lap	59.269.000	40,00	25,32	404	Lap	404.079.200	4040,00	44,40	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta organisasi kemasyarakatan Tingkat daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan**	**10**	**ormas**	**1.193.000.000**	**2**	**ormas**	**236.667.600**	**2**	**ormas**	**187.115.800**		**ormas**	**-**	**-**	**ormas**	**-**	**-**	**ormas**	**-**	**-**	**ormas**	**-**	**-**	**ormas**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**ormas**	**236.667.600**	**20,00**	**19,84**	**DALDUK-KB**
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	125	organisasi	510.000.000	2	organisasi	133.923.600	-	organisasi	49.771.800	-	organisasi	-										-	organisasi	-	0,00	0,00	2	organisasi	133.923.600	1,60	26,26	
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	145	Lap	683.000.000	3	Lap	102.744.000	260	Lap	137.344.000	70	Lap	-										70	Lap	-	26,92	0,00	73	Lap	102.744.000	50,34	15,04	
		PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**100**	**%**	**810.000.000**	**100**	**%**	**260.045.900**	**100**	**%**	**282.087.300**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**260.045.900**	**0,00**	**32,10**	**DALDUK-KB**
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Fasilitasi Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup rakerda dan rapat koordinasi**	**10**	**dok**	**810.000.000**	**1**	**dok**	**260.045.900**	**-**	**dok**	**282.087.300**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**dok**	**260.045.900**	**10,00**	**32,10**	**DALDUK-KB**
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5	Lap	340.000.000	2	Lap	94.076.600		Lap	71.344.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	94.076.600	40,00	27,67	
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5	Lap	470.000.000	2	Lap	165.969.300		Lap	210.743.300	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	165.969.300	40,00	35,31	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**51.334.135.000**			**21.081.772.350**			**12.396.359.000**			**244.259.000**			**-**			**-**			**-**			**244.259.000**					**21.326.031.350**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**0,00**	**44,98**	
																										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**				**SR**	**SR**	
4	**Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Dinas Sosial)**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**	**100**	**%**	**3.734.735.535**	**40**	**%**	**5.407.923.681**	**100**	**%**	**2.447.743.600**	**-**	**%**	**341.961.050**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,0**	**%**	**341.961.050**	**0,00**	**13,97**	**40,00**	**%**	**5.749.884.731**	**40,00**	**153,96**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase keberfungsian sosial penyandang disabilitas. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**100**	**%**	**3.306.803.035**	**25**	**%**	**4.855.112.631**	**100**	**%**	**2.172.987.700**		**%**	**338.626.100**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**338.626.100**	**0,00**	**15,58**	**0,00**	**%**	**5.193.738.731**	**0,00**	**157,06**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Penyedian Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200	orang	146.522.400	520	orang	471.133.000	-	orang	122.160.000	-	orang	51.480.000										0	orang	51.480.000	0,00	42,14	0	orang	522.613.000	0,00	356,68	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200	orang	333.338.460	370	orang	92.430.000	-	orang	52.200.000	-	orang	-										0	orang	0	0,00	0,00	370	orang	92.430.000	185,00	27,73	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	80	orang	886.831.710	134	orang	1.010.800.300	-	orang	293.479.100	-	orang	278.799.100										0	orang	278.799.100	0,00	95,00	134	orang	1.289.599.400	167,50	145,42	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	orang	61.051.000	7	orang	6.505.500	-	orang	9.911.000	-	orang	626.000										0	orang	626.000	0,00	6,32	7	orang	7.131.500	70,00	11,68	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	6	orang	331.831.500	245	orang	114.195.290	-	orang	54.480.000	-	orang	-										0	orang	0	0,00	0,00	245	orang	114.195.290	4083,33	34,41	
		Pemberiaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30	orang	414.718.832	342	orang	1.681.333.600	-	orang	1.354.375.600	-	orang	-										0	orang	0	0,00	0,00	342	orang	1.681.333.600	1140,00	405,42	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	10	orang	61.051.000	7	orang	1.500.000	-	orang	11.993.000	-	orang	-										0	orang	0	0,00	0,00	7	orang	1.500.000	70,00	2,46	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10	orang	61.051.000	8	orang	900.660.000	-	orang	15.012.400	-	orang	-										0	orang	0	0,00	0,00	8	orang	900.660.000	80,00	1475,26	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	orang	61.051.000	8	orang	10.660.000	-	orang	14.971.000	-	orang	681.000									0	orang	681.000	0,00	4,55	8	orang	11.341.000	80,00	18,58	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	orang	810.575.000	45	orang	553.130.941	-	orang	218.318.100	-	orang	5.270.500									0	orang	5.270.500	0,00	2,41	45	orang	558.401.441	187,50	68,89	
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	orang	138.781.133	8	orang	12.764.000	-	orang	26.087.500	-	orang	1.769.500									0	orang	1.769.500	0,00	6,78	6	orang	14.533.500	60,00	10,47	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Indeks keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (%)**	**100**	**%**	**427.932.500**	**100**	**%**	**552.811.050**	**100**	**%**	**274.755.900**	**-**	**%**	**3.334.950**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**3.334.950**	**0,00**	**1,21**	**0,00**	**%**	**556.146.000**	**0,00**	**129,96**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5	dokumen	427.932.500	2	dokumen	552.811.050	-	dokumen	274.755.900	-	dokumen	3.334.950									0	dokumen	3.334.950	0,00	1,21	2	dokumen	556.146.000	40,00	129,96	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (Dinas Sosial)	**Persentase Anak-Anak Terlantar, Fakir Miskin, Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang telah menerima jaminan sosial**	**100**	**%**	**60.262.571.700**	**40**	**%**	**4.104.883.309**	**100**	**%**	**705.247.200**	**-**	**%**	**106.867.050**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**106.867.050**	**0,00**	**15,15**	**0,00**	**%**	**4.211.750.359**	**0,00**	**6,99**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen pemutakhiran data terkait fakir miskin**	**5**	**Dok**	**60.262.571.700**	**1**	**Dok**	**4.104.883.309**	**1**	**Dok**	**705.247.200**	**-**	**Dok**	**106.867.050**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**106.867.050**	**0,00**	**15,15**	**1**	**Dok**	**4.211.750.359**	**20,00**	**6,99**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5	orang	3.362.835.000	95001	orang	500.453.830	-	orang	120.000.000	-	orang	20.240.500									0	orang	20.240.500	0,00	16,87	95001	orang	520.694.330	1900020,00	15,48	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5	keluarga	6.692.719.100	85012	keluarga	2.022.315.079	-	keluarga	464.981.500	-	keluarga	60.761.350									0	keluarga	60.761.350	0,00	13,07	85012	keluarga	2.083.076.429	1700240,00	31,12	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30	keluarga	50.000.000.000	50	keluarga	78.772.000	-	keluarga	87.657.200	-	keluarga	22.443.200									0	keluarga	22.443.200	0,00	25,60	50	keluarga	101.215.200	166,67	0,20	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	330	orang	207.017.600	460	orang	1.503.342.400	-	orang	32.608.500	-	orang	3.422.000									0	orang	3.422.000	0,00	10,49	460	orang	1.506.764.400	139,39	727,84	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (Dinas Sosial)	**Persentase Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang menerima pemberdayaan sosial dengan memanfaatkan sumber dana sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**	**100**	**%**	**7.582.475.300**	**40**	**%**	**2.875.707.867**	**100**	**%**	**623.000.600**		**%**	**241.699.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**241.699.000**	**0,00**	**38,80**	**0,00**	**%**	**3.117.406.867**	**0,00**	**41,11**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kecamatan yang memberi sumbangan dalam daerah (Kab/Kota)**	**10**	**Lokasi**	**368.976.800**	**6**	**Lokasi**	**105.315.800**	**-**	**Lokasi**	**48.200.000**	**-**	**Lokasi**	**27.180.000**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**0**	**Lokasi**	**27.180.000**	**0,00**	**56,39**	**6**	**Lokasi**	**132.495.800**	**60,00**	**35,91**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10	dokumen	368.976.800	6	dokumen	105.315.800	-	dokumen	48.200.000	-	dokumen	27.180.000									0	dokumen	27.180.000	0,00	56,39	6	dokumen	132.495.800	60,00	35,91	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah potensi SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti bimbingan dan pelatihan**	**195**	**Orang**	**7.213.498.500**	**178**	**Orang**	**2.770.392.067**		**Orang**	**574.800.600**		**Orang**	**214.519.000**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**0**	**Orang**	**214.519.000**	**0,00**	**37,32**	**178**	**Orang**	**2.984.911.067**	**91,28**	**41,38**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	485.057.000	64	orang	349.510.000	-	orang	118.090.000	-	orang	21.800.000									0	orang	21.800.000	0,00	18,46	64	orang	371.310.000	128,00	76,55	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	253.453.500	34	orang	214.175.000	-	orang	70.980.000	-	orang	12.200.000									0	orang	12.200.000	0,00	17,19	34	orang	226.375.000	68,00	89,32	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40	keluarga	204.204.000	62	keluarga	49.216.800	-	keluarga	28.199.800	-	keluarga	20.939.500									0	keluarga	20.939.500	0,00	74,25	62	keluarga	70.156.300	155,00	34,36	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	lembaga	5.958.950.000	14	lembaga	1.987.443.917	-	lembaga	296.870.600	-	lembaga	148.380.000									0	lembaga	148.380.000	0,00	49,98	14	lembaga	2.135.823.917	28,00	35,84	
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5	sertifikat	311.834.000	4	sertifikat	170.046.350	-	sertifikat	60.660.200	-	sertifikat	11.199.500									0	sertifikat	11.199.500	0,00	18,46	4	sertifikat	181.245.850	80,00	58,12	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (Sekretariat Daerah)	**Persentase Peningkatan Kesejahteraan rakyat (%)**	**100**	**%**	**60.783.568.648**	**40**	**%**	**15.887.105.000**	**100**	**%**	**14.132.938.000**	**-**	**%**	**829.933.653**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**829.933.653**	**0,00**	**5,87**	**-**	**%**	**16.717.038.653**	**0,00**	**27,50**	**SETDA-LS**
		Administrasi Tata Pemerintahan	**Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**80**	**Poin**	**7.046.336.400**	**32**	**Poin**	**2.040.718.584**	**35**	**Poin**	**1.323.948.900**	**8**	**Poin**	**59.465.168**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**8**	**Poin**	**59.465.168**	**22,86**	**4,49**	**40**	**Poin**	**2.100.183.752**	**50,00**	**29,81**	**BAG. TAPEM**
		Penataan administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	60	Dok	2.164.306.400	8	Dok	684.768.165	12	Dok	687.269.750	3	Dok	4.488.900									3	Dok	4.488.900	25,00	0,65	11	Dok	689.257.065	18,33	31,85	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10	Dok	2.282.030.000	8	Dok	390.788.100	2	Dok	170.545.300	1	Dok	10.538.400									1	Dok	10.538.400	50,00	6,18	9	Dok	401.326.500	90,00	17,59	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Otonomi Daerah	25	Dok	2.600.000.000	16	Dok	965.162.319	8	Dok	466.133.850	4	Dok	44.437.868									4	Dok	44.437.868	50,00	9,53	20	Dok	1.009.600.187	80,00	38,83	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kesejahteraan Rakyat**	**75**	**Dok**	**46.242.766.148**	**14**	**Dok**	**12.032.647.487**	**37**	**Dok**	**11.297.960.500**	**7**	**Dok**	**606.829.374**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**7**	**Dok**	**606.829.374**	**18,92**	**5,37**	**21**	**Dok**	**12.639.476.861**	**28,00**	**27,33**	**BAG. KESRA**
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15	Dok	16.198.605.663	12	Dok	11.877.143.587,00	36	Dok	11.181.564.000	6	Dok	550.212.874									6	Dok	550.212.874	16,67	4,92	18	Dok	12.427.356.461	120,00	76,72	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	60	Dok	30.044.160.485	2	Dok	155.503.900	1	Dok	116.396.500	1	Dok	56.616.500									1	Dok	56.616.500	100,00	48,64	3	Dok	212.120.400	5,00	0,71	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Jumlah Capaian Produk Hukum Daerah**	**140**	**Perda/Perkada**	**3.921.980.000**	**246**	**Perda/Perkada**	**1.109.563.529**	**28**	**Perda/Perkada**	**923.539.500**	**244**	**Perda/Perkada**	**106.333.205**	**-**	**Perda/Perkad -**	**-**	**-**	**Perda/Perkad -**	**-**	**-**	**Perda/Perkad -**	**-**	**244**	**Perda/Perkad a**	**106.333.205**	**871,43**	**11,51**	**490**	**Perda/Perkad a**	**1.215.896.734**	**350,00**	**31,00**	**BAG. HUKUM**
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	140	Dok	755.095.000	246	Dok	168.701.500	600	Dok	158.388.700	244	Dok	13.826.449									244	Dok	13.826.449	40,67	8,73	490	Dok	182.527.949	350,00	24,17	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	35	Kasus	2.323.920.000	10	Kasus	688.656.929	7	Kasus	579.779.800	-	Kasus	74.559.756									-	Kasus	74.559.756	0,00	12,86	10	Kasus	763.216.685	28,57	32,84	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3	Dok	842.965.000	1.192	Dok	252.205.100	600	Dok	185.371.000	244	Dok	17.947.000									244	Dok	17.947.000	40,67	9,68	1.436	Dok	270.152.100	47866,67	32,05	
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Jumlah Kerjasama Daerah yang disepakati**	**189**	**Dok**	**3.572.486.100**	**42**	**Dok**	**704.175.400**	**19**	**Dok**	**587.489.100**	**28**	**Dok**	**57.305.906**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**28**	**Dok**	**57.305.906**	**147,37**	**9,75**	**70**	**Dok**	**761.481.306**	**37,04**	**21,32**	**BAG. KERJASAMA**
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	82	Dok	2.563.734.900	22	Dok	613.759.400	15	Dok	516.783.500	26	Dok	54.931.906									26	Dok	54.931.906	173,33	10,63	48	Dok	668.691.306	58,54	26,08	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.				K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/T*100			13=+12		14 = 13/5*100		15
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	11	Dok	335.972.200	2	Dok	40.123.700	1	Dok	22.601.150	1	Dok	889.650									1	Dok	889.650	100,00	3,94	3	Dok	41.013.350	27,27	12,21	
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	96	Lap	672.779.000	18	Lap	50.292.300	3	Lap	48.104.450	1	Lap	1.484.350									1	Lap	1.484.350	33,33	3,09	19	Lap	51.776.650	19,79	7,70	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**4.164.763.335**			**5.514.739.481**			**2.507.936.600**			**1.520.460.753**			-			-			-		**1.520.460.753**					**29.796.080.610**			
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**18,45**			**10,00**	**57,39**	
																									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**			**SR**	**R**	
5	**Menurunnya pengangguran**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)**	**Persentase tenaga kerja yang menjalani pelatihan kerja berbasis kompetensi (%)**	**100**	**%**	**4.035.750.000**	**60,00**	**%**	**3.100.988.682**	**13**	**%**	**926.324.450**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**3.100.988.682**	**0,00**	**76,84**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah tenaga kerja yang dilatih berdasarkan Unit Kompetensi**	**30**	**Orang**	**3.452.765.000**	**457**	**Orang**	**2.764.975.682**	**139**	**Orang**	**876.324.450**	**0**	**Orang**	**0**	**0**	**Orang**	**0**	**0**	**Orang**	**0**	**0**	**Orang**	**0**	**-**	**Orang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**457**	**Orang**	**2.764.975.682**	**1523,33**	**80,08**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	30	Orang	3.452.765.000	457	Orang	2.764.975.682	139	Orang	876.324.450	-	Orang	-										-	Orang	-	0,00	0,00	457	Orang	2.764.975.682	1523,33	80,08	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Jumlah Lembaga pelatihan kerja swasta yang mendapat pembinaan**	**260**	**Lembaga**	**582.985.000**	**112**	**Lembaga**	**336.013.000**	**30**	**Lembaga**	**50.000.000**	**-**	**Lembaga**	**-**	**-**	**Lembaga**	**-**	**-**	**Lembaga**	**-**	**-**	**Lembaga**	**-**	**-**	**Lembaga**	**-**	**0,00**	**0,00**	**112**	**Lembaga**	**336.013.000**	**43,08**	**57,64**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	260	Lembaga	582.985.000	112	Lembaga	336.013.000	30	Lembaga	50.000.000	-	Lembaga	-										-	Lembaga	-	0,00	0,00	112	Lembaga	336.013.000	43,08	57,64	
		Program Penempatan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	**Persentase Penempatan tenaga kerja (%)**	**100**	**%**	**1.552.203.900**	**88,00**	**%**	**1.364.103.618**	**45**	**%**	**425.773.800**	**-**	**%**	**3.580.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**3.580.000**	**0,00**	**0,84**	**-**	**%**	**1.367.683.618**	**0,00**	**88,11**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten/Kota	**Jumlah perusahaan yang menerima penempatan tenaga kerja**	**-**	**Perusahaan**	**-**	**1**	**Perusahaan**	**40.030.426**	**5**	**Perusahaan**	**128.490.000**	**-**	**Perusahaan**	**-**	**-**	**Perusahaan**	**-**	**1**	**Perusahaan**	**-**	**-**	**Perusahaan**	**-**	**1**	**Perusahaan**	**-**	**20,00**	**0,00**	**2**	**Perusahaan**	**40.030.426**	**0,00**	**0,00**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-	Orang	-	27	Orang	34.470.426	20	Orang	58.490.000	-	Orang	-										-	Orang	-	0,00	0,00	27	Orang	34.470.426	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	-	Orang	-	17	Orang	5.560.000	50	Orang	70.000.000	-	Orang	-										-	Orang	-	0,00	0,00	17	Orang	5.560.000	0,00	0,00	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah perusahaan yang bekerja sama dalam bursa pasar kerja**	**25**	**Perusahaan**	**1.109.679.900**	**50**	**Perusahaan**	**996.546.186**	**5**	**Perusahaan**	**262.283.800**	**-**	**Perusahaan**	**2.820.000**	**-**	**Perusahaan**	**-**	**-**	**Perusahaan**	**-**	**-**	**Perusahaan**	**-**	**-**	**Perusahaan**	**2.820.000**	**0,00**	**1,08**	**50**	**Perusahaan**	**999.366.186**	**200,00**	**90,06**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60	Dok	55.000.000	36	Dok	39.070.000	12	Dok	17.195.000	3	Dok	-										3	Dok	-	25,00	0,00	39	Dok	39.070.000	65,00	71,04	
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	60	Orang	254.912.900	14033	Orang	193.760.000	3.000	Orang	32.450.000	510	Orang	2.820.000										510	Orang	2.820.000	17,00	8,69	14.543	Orang	196.580.000	24238,33	77,12	
		Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	5	Orang	799.767.000	470	Orang	763.716.186	100	Orang	212.638.800	-	Orang	-										-	Orang	-	0,00	0,00	470	Orang	763.716.186	9400,00	95,49	
		Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan)	**Persentase CPMI yang terfasilitasi**	**100**	**%**	**284.000.000**	**100**	**%**	**217.527.006**	**100**	**%**	**35.000.000**	**-**	**%**	**760.000**	**-**	**Perusahaan**	**-**	**-**	**Perusahaan**	**-**	**-**	**Perusahaan**	**-**	**-**	**%**	**760.000**	**0,00**	**2,17**	**100**	**%**	**218.287.006**	**100,00**	**76,86**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60	Orang	142.000.000	1591	Orang	117.527.006	-	Orang	-	-	Orang	-										-	Orang	-	0,00	0,00	1.591	Orang	117.527.006	2651,67	82,77	
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	40	Orang	142.000.000	0	Orang	100.000.000	40	Orang	35.000.000	-	Orang	760.000										-	Orang	760.000	0,00	2,17	-	Orang	100.760.000	0,00	70,96	
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penerbitan Perpanjangan IMTA (Perusahaan)**	**60**	**Dok**	**158.524.000**	**15**	**Dok**	**110.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**15**	**Dok**	**110.000.000**	**25,00**	**69,39**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	60	Dok	158.524.000	15	Dok	110.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	15	Dok	110.000.000	25,00	69,39	
		Program Hubungan Industrial (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	**Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial**	**100**	**%**	**4.340.516.200**	**100**	**%**	**3.847.106.721**	**100**	**%**	**1.264.665.650**	**-**	**%**	**105.332.949**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**105.332.949**	**0,00**	**8,33**	**-**	**%**	**3.952.439.670**	**0,00**	**91,06**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**	**25**	**Kasus**	**3.340.516.200**	**17**	**Kasus**	**3.628.355.871**	**5**	**Kasus**	**1.155.625.750**	**8**	**Kasus**	**102.932.949**	**-**	**Kasus**	**-**	**-**	**Kasus**	**-**	**-**	**Kasus**	**-**	**8**	**Kasus**	**102.932.949**	**160,00**	**8,91**	**25**	**Kasus**	**3.731.288.820**	**100,00**	**111,70**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	107	Perusahaan	97.101.300	39	Perusahaan	102.385.750	50	Perusahaan	25.000.000	8	Perusahaan	-										8	Perusahaan	-	16,00	0,00	47	Perusahaan	102.385.750	43,93	105,44	
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60	Lap	3.243.414.900	22	Lap	3.525.970.121	12	Lap	1.130.625.750	3	Lap	102.932.949										3	Lap	102.932.949	25,00	9,10	25	Lap	3.628.903.070	41,67	111,89	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	**Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan**	**100**	**%**	**1.000.000.000**	**70,59**	**%**	**218.750.850**	**100**	**%**	**109.039.900**	**-**	**%**	**2.400.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**2.400.000**	**0,00**	**2,20**	**-**	**%**	**221.150.850**	**0,00**	**22,12**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	91	Perkara	500.000.000	48	Perkara	218.750.850	30	Perkara	84.039.900	2	Perkara	-										2	Perkara	-	6,67	0,00	50	Perkara	218.750.850	54,95	43,75	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	30	Perkara	500.000.000	-	Perkara	-	30	Perkara	25.000.000	9	Perkara	2.400.000										9	Perkara	2.400.000	30,00	9,60	9	Perkara	2.400.000	30,00	0,48	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**9.928.470.100**			**8.312.199.021**			**2.616.763.900**			**108.912.949**			-			-			-		**108.912.949**					**8.421.111.570**			
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**3,06**			**0,00**	**85,34**	
																									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**			**SR**	**T**	
6	**Menurunnya Desa tertinggal**	**PROGRAM PENATAAN DESA (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)**	**Persentase pengentasan desa tertinggal**	**100**	**%**	**1.748.381.800**	**100**	**%**	**449.109.100**	**100**	**%**	**521.060.000**	**-**	**%**	**210.641.350**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**210.641.350**	**0,00**	**40,43**	**-**	**%**	**659.750.450**	**0,00**	**37,73**	**DPMD-LS**
		Penyelenggaraan Penataan Desa	**Jumlah Desa Mandiri**	**25**	**Desa**	**1.748.381.800**	**7**	**Desa**	**449.109.100**	**21**	**Desa**	**521.060.000**	**2**	**Desa**	**210.641.350**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**2**	**Desa**	**210.641.350**	**9,52**	**40,43**	**9**	**Desa**	**659.750.450**	**36,00**	**37,73**	**DPMD-LS**
		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	25	Desa	300.000.000	7	Desa	31.560.000	-	Desa	-	-	Desa	-										-	Desa	-	0,00	0,00	7	Desa	31.560.000	28,00	10,52	
		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	-	Desa	-	-	Desa	38.261.450	17	Desa	85.060.000	-	Desa	-										-	Desa	-	0,00	0,00	-	Desa	38.261.450	0,00	0,00	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	15	Unit	1.448.381.800	3	Unit	379.287.650	4	Unit	436.000.000	2	Unit	210.641.350										2	Unit	210.641.350	50,00	48,31	5	Unit	589.929.000	33,33	40,73	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	**Persentase Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa melalui kerjasama dengan BUMDes**	**100**	**%**	**760.593.505**	**40**	**%**	**48.468.100**	**100**	**%**	**39.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**48.468.100**	**0,00**	**6,37**	**DPMD-LS**
		Fasilitasi Kerja Sama Antara Desa	**Jumlah dokumen peningkatan sinergi dan kinerja PD PLD**	**60**	**Dok**	**760.593.505**	**24**	**Dok**	**48.468.100**	**256**	**Dok**	**39.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**24**	**Dok**	**48.468.100**	**40,00**	**6,37**	**DPMD-LS**
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5	Dok	305.255.000	-	Dok	25.617.400	256	Dok	39.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	25.617.400	0,00	8,39	
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5	Dok	455.338.505	12	Dok	22.850.700	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	12	Dok	22.850.700	240,00	5,02	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	**Persentase Jumlah Desa yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa**	**100**	**%**	**57.511.850.025**	**20**	**%**	**2.987.325.742**	**100**	**%**	**1.835.559.500**	**-**	**%**	**185.381.250**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**185.381.250**	**0,00**	**10,10**	**-**	**%**	**3.172.706.992**	**0,00**	**5,52**	**DPMD-LS**
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa yang Telah memiliki batas wilayah Administrasi desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang Ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota**	**256**	**Desa**	**57.511.850.025**	**256**	**Desa**	**2.987.325.742**	**256**	**Desa**	**1.835.559.500**	**256**	**Desa**	**185.381.250**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**256**	**Desa**	**185.381.250**	**100,00**	**10,10**	**256**	**Desa**	**3.172.706.992**	**100,00**	**5,52**	**DPMD-LS**
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.28	Dok	24.260.166.644	301	Dok	42.363.500	17	Dok	31.890.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	301	Dok	42.363.500	492545,45	0,17	
		Fasilitasi Punyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	5	Dok	803.085.550	3	Dok	128.071.200	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	128.071.200	60,00	15,95	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1.28	Dok	671.532.123	273	Dok	144.076.900	256	Dok	139.000.000	75	Dok	58.761.950										75	Dok	58.761.950	29,30	42,27	348	Dok	202.838.850	569454,55	30,21	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1.28	Dok	688.349.353	422	Dok	252.148.700	256	Dok	312.000.000	89	Dok	56.207.600										89	Dok	56.207.600	34,77	18,02	511	Dok	308.356.300	836181,82	44,80	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	5	Orang	732.612.000	68	Orang	155.715.300	17	Orang	455.859.400	3	Orang	4.830.000										3	Orang	4.830.000	17,65	1,06	71	Orang	160.545.300	1420,00	21,91	
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	5	Dok	107.785.541	257	Dok	29.081.100	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	257	Dok	29.081.100	5140,00	26,98	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5	Dok	916.814.406	67	Dok	104.270.550	17	Dok	103.000.000	1	Dok	-										1	Dok	-	5,88	0,00	68	Dok	104.270.550	1360,00	11,37	
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	420	Lap	24.967.267.471	5	Lap	1.015.019.840	4	Lap	235.000.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	5	Lap	1.015.019.840	1,19	4,07	
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	Lap	244.204.000	80	Lap	69.686.800	-	Lap	-	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	80	Lap	69.686.800	1600,00	28,54	
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	5	Dok	283.620.357	167	Dok	145.932.100	17	Dok	68.330.800	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	167	Dok	145.932.100	3340,00	51,45	
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	5	Dok	848.601.940	273	Dok	80.284.550	17	Dok	50.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	273	Dok	80.284.550	5460,00	9,46	
		Fasilitasi pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	5	Dok	103.756.175	362	Dok	123.416.200	256	Dok	61.986.900	232	Dok	43.582.900										232	Dok	43.582.900	90,63	70,31	594	Dok	166.999.100	11880,00	160,95	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	85	Orang	659.558.190	34	Orang	93.894.840	17	Orang	69.000.000	-	Orang	-										-	Orang	-	0,00	0,00	34	Orang	93.894.840	40,00	14,24	
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas dan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5	Desa	305.255.000	5	Desa	15.555.250	17	Desa	71.492.400	-	Desa	-										-	Desa	-	0,00	0,00	5	Desa	15.555.250	100,00	5,10	
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	5	Lap	335.780.500	337	Lap	61.643.200	-	Lap	-	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	337	Lap	61.643.200	6740,00	18,36	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5	Dok	1.583.440.775	40	Dok	526.165.712	17	Dok	238.000.000	1	Dok	21.998.800										1	Dok	21.998.800	5,88	9,24	41	Dok	548.164.512	820,00	34,62	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	**Persentase Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Adat Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang Terlatih (%)**	**100**	**%**	**8.578.002.075**	**100**	**%**	**3.853.723.968**	**100**	**%**	**1.547.000.000**	**-**	**%**	**74.564.856**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**74.564.856**	**0,00**	**4,82**	**-**	**%**	**3.928.288.824**	**0,00**	**45,79**	**DPMD-LS**
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan**	**21**	**Desa**	**8.578.002.075**	**28**	**Desa**	**3.853.723.968**	**22**	**Desa**	**1.547.000.000**	**-**	**Desa**	**74.564.856**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**74.564.856**	**0,00**	**4,82**	**-**	**Desa**	**3.928.288.824**	**0,00**	**45,79**	**DPMD-LS**
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5	Dok	180.491.421	3	Dok	41.200.000	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	41.200.000	60,00	22,83	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15	Lembaga	312.281.909	4	Lembaga	2.709.738.400	2	Lembaga	768.410.000	1	Lembaga	35.800.000										1	Lembaga	35.800.000	50,00	4,66	5	Lembaga	2.745.538.400	33,33	879,19	
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	Unit	305.255.000	-	Unit	25.080.000	17	Unit	38.000.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	25.080.000	0,00	8,22	
		Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	Lap	-	-	Lap	64.236.169	1	Lap	193.000.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	64.236.169	0,00	0,00	
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5	Lap	481.784.577	3	Lap	57.597.700	1	Lap	56.000.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	57.597.700	60,00	11,96	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5	Dok	7.298.189.168	18	Dok	955.871.699	1	Dok	491.590.000	1	Dok	38.764.856										1	Dok	38.764.856	100,00	7,89	19	Dok	994.636.555	380,00	13,63	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Palas)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**655.042.700**	**100**	**%**	**305.696.500**	**100**	**%**	**112.097.900**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**305.696.500**	**0,00**	**46,67**	**KEC. PALAS**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**21**	**Desa**	**438.728.200**	**21**	**Desa**	**256.012.900**	**21**	**Desa**	**100.070.100**		**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Desa**	**256.012.900**	**0,00**	**58,35**	**KEC. PALAS**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21	lembaga kemasyarakatan	438.728.200	-	lembaga kemasyarakatan	244.385.200	16	lembaga kemasyarakatan	82.336.500	-	lembaga kemasyarakatan	-										-	lembaga kemasyarakatan	-	0,00	0,00	-	lembaga kemasyarakatan	244.385.200	0,00	55,70	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	laporan	-	-	laporan	11.627.700	1	laporan	17.733.600	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	11.627.700	0,00	0,00	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**10**	**Lap**	**216.314.500**	**5**	**Lap**	**49.683.600**	**1**	**Lap**	**12.027.800**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Lap**	**49.683.600**	**50,00**	**22,97**	**KEC. PALAS**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10	laporan	216.314.500	5	laporan	49.683.600	1	laporan	12.027.800	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	5	laporan	49.683.600	50,00	22,97	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Palas)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**515.481.000**	**100**	**%**	**87.763.300**	**100**	**%**	**18.596.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**87.763.300**	**0,00**	**17,03**	**KEC. PALAS**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**84**	**Dok**	**515.481.000**	**29**	**Dok**	**87.763.300**	**8**	**Dok**	**18.596.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**29**	**Dok**	**87.763.300**	**34,52**	**17,03**	**KEC. PALAS**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	42	dokumen	54.176.000	3	dokumen	14.741.100	1	dokumen	1.990.200	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	14.741.100	7,14	27,21	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	42	dokumen	54.176.000	3	dokumen	14.741.100	1	dokumen	1.952.300	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	14.741.100	7,14	27,21	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	dokumen	44.131.000	2	dokumen	4.696.100	1	dokumen	1.974.900	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	4.696.100	0,00	10,64	
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	-	laporan	44.131.000	2	laporan	4.696.100	1	laporan	1.900.800	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	4.696.100	0,00	10,64	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepalandesa perangkat desa	-	dokumen	44.131.000	2	dokumen	4.696.100	1	dokumen	1.926.800	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	4.696.100	0,00	10,64	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelak sanaan pemilihan kepala desa dokumen	-	dokumen	44.112.000	2	dokumen	5.619.000	1	dokumen	2.888.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	5.619.000	0,00	12,74	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	dokumen	54.176.000	3	dokumen	14.741.100	1	dokumen	2.981.500	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	14.741.100	0,00	27,21	
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	dokumen	44.112.000	2	dokumen	4.696.100	1	dokumen	2.981.500	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	4.696.100	0,00	10,65	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	dokumen	44.112.000	2	dokumen	4.696.100	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	4.696.100	0,00	10,65	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	dokumen	44.112.000	2	dokumen	4.696.100	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	4.696.100	0,00	10,65	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	dokumen	44.112.000	3	dokumen	4.686.100	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	4.686.100	0,00	10,62	
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	dokumen	-	1	dokumen	1.686.100	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	1.686.100	0,00	0,00	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	laporan	-	1	laporan	1.686.100	-	laporan	-	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	1.686.100	0,00	0,00	
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	laporan	-	1	laporan	1.686.100	-	laporan	-	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	1.686.100	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Way Panji)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**653.772.434**	**100**	**%**	**332.701.944**	**100**	**%**	**217.062.000**		**%**	**13.411.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**13.411.500**	**0,00**	**6,18**	**-**	**%**	**346.113.444**	**0,00**	**52,94**	**KEC. WAY PANJI**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**20**	**Desa**	**436.204.375**	**8**	**Desa**	**219.970.000**	**8**	**Desa**	**122.074.500**	**8**	**Desa**	**13.411.500**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**8**	**Desa**	**13.411.500**	**100,00**	**10,99**	**8**	**Desa**	**233.381.500**	**40,00**	**53,50**	**KEC. WAY PANJI**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20	lembaga kemasyarakatan	270.500.000	4	lembaga kemasyarakatan	163.982.100	4	lembaga kemasyarakatan	80.575.500	4	lembaga kemasyarakatan	8.455.500										4	lembaga kemasyarakatan	8.455.500	100,00	10,49	4	lembaga kemasyarakatan	172.437.600	20,00	63,75	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	laporan	165.704.375	8	laporan	55.987.900	4	laporan	41.499.000	1	laporan	4.956.000										1	laporan	4.956.000	25,00	11,94	9	laporan	60.943.900	60,00	36,78	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**18**	**Lap**	**217.568.059**	**9**	**Lap**	**112.731.944**	**2**	**Lap**	**94.987.500**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**9**	**Lap**	**112.731.944**	**50,00**	**51,81**	**KEC. WAY PANJI**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	18	laporan	217.568.059	9	laporan	112.731.944	2	laporan	94.987.500	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	9	laporan	112.731.944	50,00	51,81	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Kecamatan Way Panji)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**299.321.158**	**100**	**%**	**62.763.300**	**100**	**%**	**41.455.650**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**62.763.300**	**0,00**	**20,97**	**KEC. WAY PANJI**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**25**	**Dok**	**299.321.158**	**10**	**Dok**	**62.763.300**	**5**	**Dok**	**41.455.650**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**10**	**Dok**	**62.763.300**	**40,00**	**20,97**	**KEC. WAY PANJI**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	dokumen	62.685.987	3	dokumen	12.054.000	1	dokumen	8.358.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	12.054.000	60,00	19,23	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	dokumen	62.685.987	3	dokumen	9.854.300	1	dokumen	8.365.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	9.854.300	60,00	15,72	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	dokumen	59.924.592	3	dokumen	9.743.300	1	dokumen	8.312.850	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	9.743.300	60,00	16,26	
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	dokumen	54.100.000	3	dokumen	19.258.600	1	dokumen	8.124.500	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	19.258.600	60,00	35,60	
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	laporan	59.924.592	3	laporan	11.853.100	1	laporan	8.295.300	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	11.853.100	60,00	19,78	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Tanjung Bintang)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**1.299.726.160**	**100**	**%**	**494.857.300**	**100**	**%**	**265.570.400**		**%**	**15.377.100**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**15.377.100**	**0,00**	**5,79**	**-**	**%**	**510.234.400**	**0,00**	**39,26**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**16**	**Desa**	**608.822.060**	**16**	**Desa**	**321.861.300**	**16**	**Desa**	**167.514.000**		**Desa**	**15.377.100**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**15.377.100**	**0,00**	**9,18**	**-**	**Desa**	**337.238.400**	**0,00**	**55,39**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16	lembaga kemasyarakatan	379.698.060	0	lembaga kemasyarakatan	207.309.800	16	lembaga kemasyarakatan	86.317.200	16	lembaga kemasyarakatan	11.151.600										16	lembaga kemasyarakatan	11.151.600	100,00	12,92	16	lembaga kemasyarakatan	218.461.400	100,00	57,54	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17	laporan	229.124.000	8	laporan	114.551.500	8	laporan	81.196.800	-	laporan	4.225.500										-	laporan	4.225.500	0,00	5,20	8	laporan	118.777.000	47,06	51,84	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**15**	**Lap**	**690.904.100**	**5**	**Lap**	**172.996.000**	**3**	**Lap**	**98.056.400**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Lap**	**172.996.000**	**33,33**	**25,04**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15	laporan	690.904.100	5	laporan	172.996.000	3	laporan	98.056.400	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	5	laporan	172.996.000	33,33	25,04	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Tanjung Bintang)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**277.788.500**	**100**	**%**	**99.804.750**	**100**	**%**	**33.644.750**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**100**	**%**	**99.804.750**	**100,00**	**35,93**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**25**	**Dok**	**277.788.500**	**91**	**Dok**	**99.804.750**	**5**	**Dok**	**33.644.750**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**91**	**Dok**	**99.804.750**	**364,00**	**35,93**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	dokumen	55.557.700	1	dokumen	12.978.950	1	dokumen	6.728.950	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	12.978.950	20,00	23,36	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	dokumen	55.557.700	2	dokumen	22.895.950	1	dokumen	6.728.950	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	22.895.950	40,00	41,21	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	dokumen	55.557.700	2	dokumen	22.895.950	1	dokumen	6.728.950	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	22.895.950	40,00	41,21	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5	dokumen	55.557.700	2	dokumen	20.516.950	1	dokumen	6.728.950	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	20.516.950	40,00	36,93	
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	dokumen	55.557.700	2	dokumen	20.516.950	1	dokumen	6.728.950	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	20.516.950	40,00	36,93	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Sidomulyo)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**935.878.000**	**100**	**%**	**369.964.700**	**100**	**%**	**101.945.250**		**%**	**14.232.200**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**14.232.200**	**0,00**	**7,82**	**-**	**%**	**384.196.900**	**0,00**	**41,05**	**KEC. SIDOMULYO**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**16**	**Desa**	**551.000.000**	**16**	**Desa**	**248.490.500**	**16**	**Desa**	**134.135.250**		**Desa**	**14.232.200**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**14.232.200**	**0,00**	**10,61**	**-**	**Desa**	**262.722.700**	**0,00**	**47,68**	**KEC. SIDOMULYO**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16	lembaga kemasyarakatan	449.700.000	10	lembaga kemasyarakatan	225.945.400	-	lembaga kemasyarakatan	74.832.900	-	lembaga kemasyarakatan	14.232.200											-	lembaga kemasyarakatan	14.232.200	0,00	19,02	-	lembaga kemasyarakatan	240.177.600	0,00	53,41	
		Peningkatan Efektifitas Kegaitan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	laporan	101.300.000	4	laporan	22.545.100	-	laporan	59.302.350	-	laporan	-											-	laporan	-	0,00	0,00	4	laporan	22.545.100	40,00	22,26	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**50**	**Lap**	**384.878.000**	**2**	**Lap**	**121.474.200**	**2**	**Lap**	**47.810.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Lap**	**121.474.200**	**4,00**	**31,56**	**KEC. SIDOMULYO**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10	laporan	384.878.000	4	laporan	121.474.200	-	laporan	47.810.000	-	laporan	-											-	laporan	-	0,00	0,00	4	laporan	121.474.200	40,00	31,56	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Kecamatan Sidomulyo)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**	**100**	**%**	**613.864.000**	**100**	**%**	**101.293.900**	**100**	**%**	**55.348.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**101.293.900**	**0,00**	**16,50**	**KEC. SIDOMULYO**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**50**	**Dok**	**613.864.000**	**17**	**Dok**	**101.293.900**	**-**	**Dok**	**55.348.500**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**17**	**Dok**	**101.293.900**	**34,00**	**16,50**	**KEC. SIDOMULYO**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	dokumen	54.176.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	dokumen	54.176.000	2	dokumen	11.657.400	-	dokumen	5.815.800	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	11.657.400	40,00	21,52	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	dokumen	44.131.000	2	dokumen	11.657.400	-	dokumen	5.815.800	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	11.657.400	40,00	26,42	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepalandesa perangkat desa	5	dokumen	44.131.000	2	dokumen	11.657.400	-	dokumen	5.815.800	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	11.657.400	40,00	26,42	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelak sanaan pemilihan kepala desa dokumen	5	dokumen	44.112.000	2	dokumen	9.838.800	-	dokumen	823.200	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	9.838.800	40,00	22,30	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	dokumen	54.176.000	1	dokumen	5.815.800	-	dokumen	5.815.800	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	5.815.800	20,00	10,74	
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	dokumen	44.131.000	1	dokumen	5.815.800	-	dokumen	5.815.800	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	5.815.800	20,00	13,18	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	dokumen	44.131.000	2	dokumen	10.857.400	-	dokumen	5.815.800	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	10.857.400	40,00	24,60	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	dokumen	44.131.000	2	dokumen	16.520.700	-	dokumen	7.998.900	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	16.520.700	40,00	37,44	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5	dokumen	44.131.000	2	dokumen	11.657.400	-	dokumen	5.815.800	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	11.657.400	40,00	26,42	
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	dokumen	54.176.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	laporan	44.131.000	1	laporan	5.815.800	-	laporan	5.815.800	-	laporan	-											-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	5.815.800	20,00	13,18	
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen yang DiKoordinasi Pendamping Desa di Wilayah	-	dokumen	44.131.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Jati Agung)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**1.290.726.160**	**100**	**%**	**460.010.850**	**100**	**%**	**286.311.350**		**%**	**13.236.350**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**13.236.350**	**0,00**	**4,62**	**-**	**%**	**473.247.200**	**0,00**	**36,41**	**KEC. JATI AGUNG**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**21**	**Desa**	**608.822.060**	**21**	**Desa**	**332.157.950**	**21**	**Desa**	**166.147.350**		**Desa**	**13.236.350**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**13.236.350**	**0,00**	**7,97**	**-**	**Desa**	**345.394.300**	**0,00**	**56,73**	**KEC. JATI AGUNG**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	105	lembaga kemasyarakatan	379.698.060	-	lembaga kemasyarakatan	247.093.950	21	lembaga kemasyarakatan	93.451.350	21	lembaga kemasyarakatan	13.236.350											21	lembaga kemasyarakatan	13.236.350	100,00	14,16	21	lembaga kemasyarakatan	260.330.300	20,00	68,56	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	laporan	229.124.000	6	laporan	85.064.000	2	laporan	72.696.000	-	laporan	-											-	laporan	-	0,00	0,00	6	laporan	85.064.000	75,00	37,13	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**21**	**Lap**	**690.904.100**	**-**	**Lap**	**127.852.900**	**21**	**Lap**	**120.164.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Lap**	**127.852.900**	**0,00**	**18,51**	**KEC. JATI AGUNG**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	21	laporan	690.904.100		laporan	127.852.900	21	laporan	120.164.000	-	laporan	-											-	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	127.852.900	0,00	18,51	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Jati Agung)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**277.788.500**	**100**	**%**	**11.009.100**	**100**	**%**	**16.276.400**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**11.009.100**	**0,00**	**3,96**	**KEC. JATI AGUNG**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**25**	**Dok**	**277.788.500**	**6**	**Dok**	**11.009.100**	**2**	**Dok**	**16.276.400**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**6**	**Dok**	**11.009.100**	**24,00**	**3,96**	**KEC. JATI AGUNG**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	dokumen	55.557.700	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	dokumen	55.557.700	1	dokumen	5.508.050	1	dokumen	7.905.450	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	5.508.050	20,00	9,91	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	dokumen	55.557.700	1	dokumen	5.501.050	1	dokumen	8.370.950	-	dokumen	-											-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	5.501.050	20,00	9,90	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	dokumen	55.557.700	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-						-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	dokumen	55.557.700	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-						-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Katibung)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**666.169.900**	**40**	**%**	**396.056.200**	**100**	**%**	**184.321.100**		**%**	**32.446.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**32.446.000**	**0,00**	**17,60**	**-**	**%**	**428.502.200**	**0,00**	**64,32**	**KEC. KATIBUNG**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**12**	**Desa**	**583.742.400**	**12**	**Desa**	**290.984.200**	**12**	**Desa**	**140.824.000**		**Desa**	**32.446.000**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**32.446.000**	**0,00**	**23,04**	**-**	**Desa**	**323.430.200**	**0,00**	**55,41**	**KEC. KATIBUNG**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	lembaga kemasyarakatan	407.268.400	12	lembaga kemasyarakatan	205.905.500	12	lembaga kemasyarakatan	80.874.000	12	lembaga kemasyarakatan	32.446.000							12	lembaga kemasyarakatan	32.446.000	100,00	40,12	12	lembaga kemasyarakatan	238.351.500	100,00	58,52	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	laporan	176.474.000	6	laporan	85.078.700	12	laporan	59.950.000	-	laporan	-						-	laporan	-	0,00	0,00	6	laporan	85.078.700	60,00	48,21	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**15**	**Lap**	**82.427.500**	**4**	**Lap**	**105.072.000**	**2**	**Lap**	**43.497.100**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Lap**	**105.072.000**	**26,67**	**127,47**	**KEC. KATIBUNG**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15	laporan	82.427.500	4	laporan	105.072.000	2	laporan	43.497.100	-	laporan	-						-	laporan	-	0,00	0,00	4	laporan	105.072.000	26,67	127,47	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Kecamatan Katibung)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**	**100**	**%**	**124.090.000**	**40**	**%**	**16.463.950**	**100**	**%**	**5.251.600**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**16.463.950**	**0,00**	**13,27**	**KEC. KATIBUNG**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**6**	**Dok**	**124.090.000**	**4**	**Dok**	**16.463.950**	**1**	**Dok**	**5.251.600**		**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Dok**	**16.463.950**	**66,67**	**13,27**	**KEC. KATIBUNG**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	dokumen	61.545.000	3	dokumen	16.463.950	1	dokumen	5.251.600	-	dokumen	-						-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	16.463.950	60,00	26,75	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	dokumen	62.545.000	1	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-						-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	-	100,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Tanjung Sari)	**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**721.929.142**	**100**	**%**	**392.019.050**	**100**	**%**	**211.080.100**	**-**	**%**	**6.671.800**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**6.671.800**	**0,00**	**3,16**	**-**	**%**	**398.690.850**	**0,00**	**55,23**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**8**	**Desa**	**329.061.142**	**8**	**Desa**	**218.654.100**	**8**	**Desa**	**115.567.700**	**8**	**Desa**	**6.671.800**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**8**	**Desa**	**6.671.800**	**100,00**	**5,77**	**16**	**Desa**	**225.325.900**	**200,00**	**68,48**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	lembaga kemasyarakatan	329.061.142	8	lembaga kemasyarakatan	178.236.700	8	lembaga kemasyarakatan	57.895.700	8	lembaga kemasyarakatan	6.671.800							8	lembaga kemasyarakatan	6.671.800	100,00	11,52	8	lembaga kemasyarakatan	184.908.500	100,00	56,19	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	laporan	-	2	laporan	40.417.400	8	laporan	57.672.000	-	laporan	-						-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	40.417.400	25,00	0,00	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**5**	**Lap**	**392.868.000**	**4**	**Lap**	**173.364.950**	**2**	**Lap**	**95.512.400**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Lap**	**173.364.950**	**80,00**	**44,13**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	laporan	392.868.000	4	laporan	173.364.950	2	laporan	95.512.400	-	laporan	-						-	laporan	-	0,00	0,00	4	laporan	173.364.950	80,00	44,13	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Candipuro)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**1.225.232.000**	**100**	**%**	**333.567.600**	**100**	**%**	**188.909.700**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**100**	**%**	**333.567.600**	**100,00**	**27,22**	**KEC. CANDIPURO**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**14**	**Desa**	**638.300.000**	**14**	**Desa**	**283.510.500**	**14**	**Desa**	**165.559.500**		**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Desa**	**283.510.500**	**0,00**	**44,42**	**KEC. CANDIPURO**
		Peningkatan Partusipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14	lembaga kemasyarakatan	480.000.000	14	lembaga kemasyarakatan	222.101.600	14	lembaga kemasyarakatan	82.360.500	-	lembaga kemasyarakatan	-						-	lembaga kemasyarakatan	-	0,00	0,00	-	lembaga kemasyarakatan	222.101.600	0,00	46,27	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	laporan	158.300.000	6	laporan	61.408.900	4	laporan	83.199.000	-	laporan	-						-	laporan	-	0,00	0,00	6	laporan	61.408.900	75,00	38,79	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**12**	**Lap**	**586.932.000**	**6**	**Lap**	**50.057.100**	**2**	**Lap**	**23.350.200**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**6**	**Lap**	**50.057.100**	**50,00**	**8,53**	**KEC. CANDIPURO**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	laporan	586.932.000	6	laporan	50.057.100	2	laporan	23.350.200	-	laporan	-						-	laporan	-	0,00	0,00	6	laporan	50.057.100	50,00	8,53	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Candipuro)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**670.955.000**	**100**	**%**	**276.568.800**	**100**	**%**	**100.708.200**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**276.568.800**	**0,00**	**41,22**	**KEC. CANDIPURO**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**54**	**Dok**	**670.955.000**	**47**	**Dok**	**276.568.800**	**17**	**Dok**	**100.708.200**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**47**	**Dok**	**276.568.800**	**87,04**	**41,22**	**KEC. CANDIPURO**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6	dokumen	66.825.000	7	dokumen	11.475.500	1	dokumen	10.263.900	-	dokumen	-						-	dokumen	-	0,00	0,00	7	dokumen	11.475.500	116,67	17,17	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	dokumen	81.825.000	2	dokumen	11.546.900	1	dokumen	11.196.500	-	dokumen	-						-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	11.546.900	33,33	14,11	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	dokumen	78.825.000	13	dokumen	17.994.000	1	dokumen	14.071.100	-	dokumen	-						-	dokumen	-	0,00	0,00	13	dokumen	17.994.000	216,67	22,83	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepalandesa perangkat desa	6	dokumen	-	7	dokumen	11.420.000	1	dokumen	7.393.200	-	dokumen	-						-	dokumen	-	0,00	0,00	7	dokumen	11.420.000	116,67	0,00	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelak sanaan pemilihan kepala desa dokumen	-	dokumen	-	3	dokumen	3.200.000	9	dokumen	14.165.000	-	dokumen	-						-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	3.200.000	0,00	0,00	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6	dokumen	66.825.000	3	dokumen	37.210.150	-	dokumen	-	-	dokumen	-						-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	37.210.150	50,00	55,68	
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6	dokumen	66.825.000	3	dokumen	40.999.750	1	dokumen	8.400.000	-	dokumen	-						-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	40.999.750	50,00	61,35	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6	dokumen	66.825.000	3	dokumen	13.180.600	1	dokumen	10.595.500	-	dokumen	-						-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	13.180.600	50,00	19,72	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6	dokumen	66.825.000	3	dokumen	40.383.500	-	dokumen	-	-	dokumen	-						-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	40.383.500	50,00	60,43	
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6	dokumen	66.825.000	3	dokumen	41.803.400	2	dokumen	12.248.500	-	dokumen	-						-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	41.803.400	50,00	62,56	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14	laporan	109.355.000	12	laporan	47.355.000	1	laporan	12.374.500	-	laporan	-						-	laporan	-	0,00	0,00	12	laporan	47.355.000	85,71	43,30	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Natar)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**789.662.000**	**100**	**%**	**389.472.200**	**100**	**%**	**330.480.600**	**-**	**%**	**20.901.200**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**20.901.200**	**0,00**	**6,32**	**-**	**%**	**410.373.400**	**0,00**	**51,97**	**KEC. NATAR**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/T*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**26**	**Desa**	**478.880.000**	**26**	**Desa**	**267.423.100**	**26**	**Desa**	**239.887.200**	**-**	**Desa**	**20.901.200**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**20.901.200**	**0,00**	**8,71**	**-**	**Desa**	**288.324.300**	**0,00**	**60,21**	**KEC. NATAR**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26	lembaga	422.744.000	32	lembaga	188.502.400	26	lembaga	75.033.000	-	lembaga	11.901.200										-	lembaga	11.901.200	0,00	15,86	-	lembaga	200.403.600	0,00	47,41	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	laporan	56.136.000	5	laporan	78.920.700	7	laporan	164.854.200	-	laporan	9.000.000										-	laporan	9.000.000	0,00	5,46	5	laporan	87.920.700	25,00	156,62	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**5**	**Lap**	**310.782.000**	**2**	**Lap**	**122.049.100**	**2**	**Lap**	**90.593.400**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Lap**	**122.049.100**	**40,00**	**39,27**	**KEC. NATAR**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	laporan	310.782.000	2	laporan	122.049.100	2	laporan	90.593.400	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	122.049.100	40,00	39,27	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Natar)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**	**100**	**%**	**10.362.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. NATAR**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**10.362.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. NATAR**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	dokumen	-	-	dokumen	-	1	dokumen	5.181.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	dokumen	-	-	dokumen	-	1	dokumen	5.181.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Rajabasa)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**1.072.561.167**	**100**	**%**	**314.579.300**	**100**	**%**	**226.209.200**		**%**	**39.778.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**39.778.500**	**0,00**	**17,58**	**-**	**%**	**354.357.800**	**0,00**	**33,04**	**KEC. RAJABASA**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**16**	**Desa**	**450.329.375**	**16**	**Desa**	**285.072.000**	**16**	**Desa**	**139.414.500**	**16**	**Desa**	**39.778.500**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**16**	**Desa**	**39.778.500**	**100,00**	**28,53**	**16**	**Desa**	**324.850.500**	**100,00**	**72,14**	**KEC. RAJABASA**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga pemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	16	lembaga kemasyarakatan	285.500.000	16	lembaga kemasyarakatan	242.037.000	16	lembaga kemasyarakatan	79.989.500	16	lembaga kemasyarakatan	31.311.700										16	lembaga kemasyarakatan	31.311.700	100,00	39,14	32	lembaga kemasyarakatan	273.348.700	200,00	95,74	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efek tifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4	laporan	164.829.375	4	laporan	43.035.000	1	laporan	59.425.000	1	laporan	8.466.800										1	laporan	8.466.800	100,00	14,25	5	laporan	51.501.800	125,00	31,25	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**-**	**Lap**	**622.231.792**	**3**	**Lap**	**29.507.300**	**4**	**Lap**	**86.794.700**	**4**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**4**	**Lap**	**-**	**100,00**	**0,00**	**7**	**Lap**	**29.507.300**	**0,00**	**4,74**	**KEC. RAJABASA**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	laporan	622.231.792	3	laporan	29.507.300	4	laporan	86.794.700	4	laporan	-										4	laporan	-	100,00	0,00	7	laporan	29.507.300	0,00	4,74	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Rajabasa)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**395.350.000**	**100**	**%**	**22.333.850**	**100**	**%**	**9.500.100**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**22.333.850**	**0,00**	**5,65**	**KEC. RAJABASA**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**4**	**Dok**	**395.350.000**	**3**	**Dok**	**22.333.850**	**2**	**Dok**	**9.500.100**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Dok**	**22.333.850**	**75,00**	**5,65**	**KEC. RAJABASA**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	dokumen	62.500.000	2	dokumen	16.366.850	1	dokumen	6.204.200	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	16.366.850	100,00	26,19	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	-	dokumen	-	1	dokumen	5.800.000	-	dokumen		-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	5.800.000	0,00	0,00	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2	dokumen	47.500.000	-	dokumen	167.000	1	dokumen	3.295.900	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	167.000	0,00	0,35	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	dokumen	51.500.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	dokumen	62.500.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta	-	dokumen	61.500.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	dokumen	47.500.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	laporan	62.350.000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Way Sulan)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**1.041.365.500**	**100**	**%**	**298.657.200**	**100**	**%**	**182.193.700**		**%**	**10.127.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**10.127.500**	**0,00**	**5,56**	**-**	**%**	**308.784.700**	**0,00**	**29,65**	**KEC. WAY SULAN**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**8**	**Desa**	**494.999.000**	**8**	**Desa**	**183.798.500**	**8**	**Desa**	**115.208.800**		**Desa**	**10.127.500**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**10.127.500**	**0,00**	**8,79**	**-**	**Desa**	**193.926.000**	**0,00**	**39,18**	**KEC. WAY SULAN**
		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah lembaga pemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencaan pembangunan di desa	3	lembaga kemasyarakatan	275.500.000	1	lembaga kemasyarakatan	125.884.450	1	lembaga kemasyarakatan	73.257.500	-	lembaga kemasyarakatan	10.127.500										-	lembaga kemasyarakatan	10.127.500	0,00	13,82	-	lembaga kemasyarakatan	136.011.950	0,00	49,37	
		peningkatan Efeksifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	1	laporan	219.499.000	2	laporan	57.914.050	2	laporan	41.951.300	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	57.914.050	200,00	26,38	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**3**	**Lap**	**546.366.500**	**4**	**Lap**	**114.858.700**	**3**	**Lap**	**66.984.900**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Lap**	**114.858.700**	**133,33**	**21,02**	**KEC. WAY SULAN**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	laporan	546.366.500	4	laporan	114.858.700	3	laporan	66.984.900	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	4	laporan	114.858.700	133,33	21,02	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA (Kecamatan Way Sulan)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**373.000.000**	**100**	**%**	**77.288.700**	**100**	**%**	**45.630.650**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**77.288.700**	**0,00**	**20,72**	**KEC. WAY SULAN**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**23**	**Dok**	**373.000.000**	**13**	**Dok**	**77.288.700**	**9**	**Dok**	**45.630.650**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**13**	**Dok**	**77.288.700**	**56,52**	**20,72**	**KEC. WAY SULAN**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	dokumen	61.000.000	2	dokumen	14.396.000	2	dokumen	8.191.250	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	14.396.000	100,00	23,60	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepalndesa perangkat desa	2	dokumen	46.000.000	2	dokumen	14.532.150	2	dokumen	7.558.900	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	14.532.150	100,00	31,59	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2	dokumen	46.000.000	2	dokumen	14.717.600	1	dokumen	7.602.300	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	14.717.600	100,00	31,99	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	dokumen	51.500.000	2	dokumen	15.744.400	1	dokumen	7.700.300	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	15.744.400	100,00	30,57	
		Fasilitasi Penataan. Pemanfaatan. dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan. Pemanfaatan. dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	dokumen	60.000.000	1	dokumen	4.071.950	1	dokumen	5.138.650	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	4.071.950	20,00	6,79	
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	dokumen	47.000.000	2	dokumen	7.152.200	1	dokumen	5.025.950	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	7.152.200	40,00	15,22	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	laporan	61.500.000	2	laporan	6.674.400	1	laporan	4.413.300	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	6.674.400	40,00	10,85	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Ketapang)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**604.688.236**	**100**	**%**	**217.608.050**	**100**	**%**	**184.171.550**		**%**	**11.546.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**11.546.000**	**0,00**	**6,27**	**-**	**%**	**229.154.050**	**0,00**	**37,90**	**KEC. KETAPANG**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**17**	**Desa**	**487.603.236**	**17**	**Desa**	**176.786.500**	**17**	**Desa**	**128.417.050**	**17**	**Desa**	**11.546.000**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**17**	**Desa**	**11.546.000**	**100,00**	**8,99**	**17**	**Desa**	**188.332.500**	**100,00**	**38,62**	**KEC. KETAPANG**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17	lembaga kemasyarakatan	487.603.236	17	lembaga kemasyarakatan	174.283.500	17	lembaga kemasyarakatan	67.960.400	17	lembaga kemasyarakatan	11.546.000										17	lembaga kemasyarakatan	11.546.000	100,00	16,99	17	lembaga kemasyarakatan	185.829.500	100,00	38,11	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	laporan	-	1	laporan	2.503.000	10	laporan	60.456.650	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	2.503.000	0,00	0,00	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**10**	**Lap**	**117.085.000**	**4**	**Lap**	**40.821.550**	**2**	**Lap**	**55.754.500**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Lap**	**40.821.550**	**40,00**	**34,86**	**KEC. KETAPANG**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10	laporan	117.085.000	4	laporan	40.821.550	2	laporan	55.754.500	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	4	laporan	40.821.550	40,00	34,86	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Ketapang)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**147.504.000**	**100**	**%**	**36.048.000**	**100**	**%**	**6.732.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**36.048.000**	**0,00**	**24,44**	**KEC. KETAPANG**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**10**	**Dok**	**147.504.000**	**6**	**Dok**	**36.048.000**	**2**	**Dok**	**6.732.500**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**6**	**Dok**	**36.048.000**	**60,00**	**24,44**	**KEC. KETAPANG**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	dokumen	73.752.000	3	dokumen	18.763.500	1	dokumen	3.219.750	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	18.763.500	60,00	25,44	
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5	laporan	73.752.000	3	laporan	17.284.500	1	laporan	3.512.750	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	17.284.500	60,00	23,44	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Merbau Mataram)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**1.072.561.167**	**100**	**%**	**417.636.900**	**15**	**%**	**294.452.600**		**%**	**24.383.800**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**24.383.800**	**0,00**	**8,28**	**-**	**%**	**442.020.700**	**0,00**	**41,21**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**15**	**Desa**	**450.329.375**	**15**	**Desa**	**331.460.400**	**15**	**Desa**	**217.408.600**	**15**	**Desa**	**24.383.800**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**15**	**Desa**	**24.383.800**	**100,00**	**11,22**	**15**	**Desa**	**355.844.200**	**100,00**	**79,02**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	lembaga kemasyarakatan	285.500.000	30	lembaga kemasyarakatan	218.202.900	15	lembaga kemasyarakatan	77.863.800	4	lembaga kemasyarakatan	24.383.800										4	lembaga kemasyarakatan	24.383.800	26,67	31,31	34	lembaga kemasyarakatan	242.586.700	226,67	84,97	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	laporan	164.829.375	2	laporan	113.257.500	2	laporan	139.524.800	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	113.257.500	200,00	68,71	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**15**	**Lap**	**622.231.792**	**4**	**Lap**	**86.176.500**	**15**	**Lap**	**77.044.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Lap**	**86.176.500**	**26,67**	**13,85**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15	laporan	622.231.792	4	laporan	86.176.500	15	laporan	77.044.000	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	4	laporan	86.176.500	26,67	13,85	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Merbau Mataram)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**327.000.000**	**100**	**%**	**26.195.000**	**100**	**%**	**13.474.950**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**100**	**%**	**26.195.000**	**100,00**	**8,01**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**27**	**Dok**	**327.000.000**	**4**	**Dok**	**26.195.000**	**4**	**Dok**	**13.474.950**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Dok**	**26.195.000**	**14,81**	**8,01**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	dokumen	-	1	dokumen	8.000.000	1	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	8.000.000	0,00	0,00	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	dokumen	61.000.000	1	dokumen	5.225.000	1	dokumen	5.475.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	5.225.000	20,00	8,57	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	dokumen	46.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	dokumen	51.500.000	1	dokumen	7.485.000	1	dokumen	7.999.950	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	7.485.000	25,00	14,53	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	dokumen	-	1	dokumen	5.485.000	1	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	5.485.000	0,00	0,00	
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	dokumen	60.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	dokumen	47.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	laporan	61.500.000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Penengahan)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**1.088.174.246**	**100**	**%**	**354.642.050**	**100**	**%**	**176.051.900**		**%**	**30.020.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**30.020.500**	**0,00**	**17,05**	**-**	**%**	**384.662.550**	**0,00**	**35,35**	**KEC. PENENGAHAN**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**22**	**Desa**	**755.272.300**	**22**	**Desa**	**288.849.400**	**22**	**Desa**	**139.632.500**		**Desa**	**30.020.500**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**30.020.500**	**0,00**	**21,50**	**-**	**Desa**	**318.869.900**	**0,00**	**42,22**	**KEC. PENENGAHAN**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22	lembaga kemasyarakatan	568.262.708	22	lembaga kemasyarakatan	188.954.400	22	lembaga kemasyarakatan	69.328.500	22	lembaga kemasyarakatan	20.428.500										22	lembaga kemasyarakatan	20.428.500	100,00	29,47	22	lembaga kemasyarakatan	209.382.900	100,00	36,85	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	laporan	187.009.592	4	laporan	99.895.000	-	laporan	70.304.000	-	laporan	9.592.000										-	laporan	9.592.000	0,00	13,64	4	laporan	109.487.000	80,00	58,55	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**2**	**Lap**	**332.901.946**	**3**	**Lap**	**65.792.650**	**-**	**Lap**	**36.419.400**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Lap**	**65.792.650**	**150,00**	**19,76**	**KEC. PENENGAHAN**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	laporan	332.901.946	3	laporan	65.792.650	-	laporan	36.419.400	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	65.792.650	150,00	19,76	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Kecamatan Penengahan)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**	**100**	**%**	**124.476.000**	**40**	**%**	**18.048.350**	**100**	**%**	**10.319.000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**18.048.350**	**0,00**	**0,00**	**KEC. PENENGAHAN**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**4**	**Dok**	**124.476.000**	**3**	**Dok**	**18.048.350**	**2**	**Dok**	**10.319.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Dok**	**18.048.350**	**0,00**	**0,00**	**KEC. PENENGAHAN**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2	dokumen	41.492.000	2	dokumen	11.074.900	1	dokumen	10.319.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	11.074.900	100,00	26,69	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	dokumen	41.492.000	1	dokumen	6.973.450	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	6.973.450	50,00	16,81	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2	dokumen	41.492.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Sragi)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**728.550.500**	**100**	**%**	**380.579.250**	**100**	**%**	**196.252.000**		**%**	**33.654.900**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**33.654.900**	**0,00**	**17,15**	**-**	**%**	**414.234.150**	**0,00**	**56,86**	**KEC. SRAGI**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**16**	**Desa**	**410.405.500**	**16**	**Desa**	**239.724.900**	**16**	**Desa**	**127.924.900**	**16**	**Desa**	**33.654.900**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**16**	**Desa**	**33.654.900**	**100,00**	**26,31**	**16**	**Desa**	**273.379.800**	**100,00**	**66,61**	**KEC. SRAGI**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			13=+12			14 = 13/7*100		15
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16	lembaga kemasyarakatan	410.405.500	16	lembaga kemasyarakatan	212.708.100	10	lembaga kemasyarakatan	83.027.250	33	lembaga kemasyarakatan	33.654.900							33	lembaga kemasyarakatan	33.654.900	330,00	40,53	33	lembaga kemasyarakatan	246.363.000	206,25	60,03	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	laporan	-	1	laporan	27.016.800	5	laporan	44.897.650	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	27.016.800	0,00	0,00	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**-**	**Lap**	**318.145.000**	**7**	**Lap**	**140.854.350**	**3**	**Lap**	**68.327.100**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**7**	**Lap**	**140.854.350**	**0,00**	**44,27**	**KEC. SRAGI**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	laporan	318.145.000	7	laporan	140.854.350	3	laporan	68.327.100	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	7	laporan	140.854.350	0,00	44,27	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Sragi)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**107.947.168**	**40**	**%**	**18.999.500**	**100**	**%**	**18.054.400**	**-**	**%**	**2.900.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**2.900.000**	**0,00**	**16,06**	**-**	**%**	**21.899.500**	**0,00**	**20,29**	**KEC. SRAGI**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**25**	**Dok**	**107.947.168**	**2**	**Dok**	**18.999.500**	**5**	**Dok**	**18.054.400**	**-**	**Dok**	**2.900.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**2.900.000**	**0,00**	**16,06**	**2**	**Dok**	**21.899.500**	**8,00**	**20,29**	**KEC. SRAGI**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	dokumen	58.996.084	-	dokumen	5.826.700	1	dokumen	3.518.500	-	dokumen	2.900.000							-	dokumen	2.900.000	0,00	82,42	-	dokumen	8.726.700	0,00	14,79	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	dokumen	-	1	dokumen	3.557.100	1	dokumen	6.166.900	-	dokumen	-							-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	3.557.100	0,00	0,00	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	dokumen	48.951.084	-	dokumen	5.982.100	1	dokumen	3.541.500	-	dokumen	-							-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	5.982.100	0,00	12,22	
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	laporan	-	1	laporan	3.633.600	1	laporan	4.827.500	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	3.633.600	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Kalianda)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**10.606.672.500**	**100,00**	**%**	**5.146.288.100**	**100**	**%**	**1.877.524.300**		**%**	**145.216.800**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**145.216.800**	**0,00**	**7,73**	**-**	**%**	**5.291.504.900**	**0,00**	**49,89**	**KEC. KALIANDA**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**29**	**Desa**	**622.796.500**	**29**	**Desa**	**350.358.500**	**29**	**Desa**	**243.734.000**		**Desa**	**56.070.800**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**56.070.800**	**0,00**	**23,00**	**-**	**Desa**	**406.429.300**	**0,00**	**65,26**	**KEC. KALIANDA**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25	lembaga kemasyarakatan	524.747.000	0	lembaga kemasyarakatan	247.093.000	25	lembaga kemasyarakatan	148.360.800	25	lembaga kemasyarakatan	56.070.800							25	lembaga kemasyarakatan	56.070.800	100,00	37,79	25	lembaga kemasyarakatan	303.163.800	100,00	57,77	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18	laporan	98.049.500	7	laporan	103.265.500	9	laporan	95.373.200	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	7	laporan	103.265.500	38,89	105,32	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**100**	**%**	**9.380.541.000**	**67**	**%**	**4.658.649.000**	**100**	**%**	**1.438.018.000**		**%**	**89.146.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**89.146.000**	**0,00**	**6,20**	**-**	**%**	**4.747.795.000**	**0,00**	**50,61**	**KEC. KALIANDA**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	lembaga kemasyarakatan	106.931.000	44	lembaga kemasyarakatan	95.742.200	4	lembaga kemasyarakatan	27.796.000	4	lembaga kemasyarakatan	27.796.000							4	lembaga kemasyarakatan	27.796.000	100,00	100,00	48	lembaga kemasyarakatan	123.538.200	1200,00	115,53	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	98	unit	8.425.000.000	68	unit	3.601.357.000	15	unit	820.663.000	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	68	unit	3.601.357.000	69,39	42,75	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	848.610.000	8	Pokmas/Ormas	961.549.800	4	Pokmas/Ormas	589.559.000	4	Pokmas/Ormas	61.350.000							4	Pokmas/Ormas	61.350.000	100,00	10,41	12	Pokmas/Ormas	1.022.899.800	300,00	120,54	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**30**	**Lap**	**603.335.000**	**7**	**Lap**	**137.280.600**	**11**	**Lap**	**195.772.300**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**7**	**Lap**	**137.280.600**	**23,33**	**22,75**	**KEC. KALIANDA**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30	laporan	603.335.000	7	laporan	137.280.600	11	laporan	195.772.300	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	7	laporan	137.280.600	23,33	22,75	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Kalianda)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**116.643.000**	**100**	**%**	**46.426.000**	**100**	**%**	**18.146.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**46.426.000**	**0,00**	**39,80**	**KEC. KALIANDA**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**6**	**Dok**	**116.643.000**	**3**	**Dok**	**46.426.000**	**1**	**Dok**	**18.146.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Dok**	**46.426.000**	**50,00**	**39,80**	**KEC. KALIANDA**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	dokumen	38.881.000	1	dokumen	13.015.000	1	dokumen	18.146.000	-	dokumen	-							-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	13.015.000	50,00	33,47	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2	dokumen	38.881.000	2	dokumen	33.411.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-							-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	33.411.000	100,00	85,93	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	dokumen	38.881.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-							-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Bakauheni)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**1.187.880.000**	**100**	**%**	**345.156.800**	**100**	**%**	**299.360.600**		**%**	**12.953.600**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**12.953.600**	**0,00**	**4,33**	**-**	**%**	**358.110.400**	**0,00**	**30,15**	**KEC. BAKAUHENI**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**4**	**Desa**	**820.510.000**	**4**	**Desa**	**260.915.800**	**4**	**Desa**	**146.925.600**	**4**	**Desa**	**12.953.600**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**	**4**	**Desa**	**12.953.600**	**100,00**	**8,82**	**4**	**Desa**	**273.869.400**	**100,00**	**33,38**	**KEC. BAKAUHENI**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50	lembaga kemasyarakatan	624.323.000	1	lembaga kemasyarakatan	216.894.100	5	lembaga kemasyarakatan	74.225.850	-	lembaga kemasyarakatan	12.953.600							-	lembaga kemasyarakatan	12.953.600	0,00	17,45	-	lembaga kemasyarakatan	229.847.700	0,00	36,82	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	laporan	196.187.000	6	laporan	44.021.700	5	laporan	72.699.750	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	6	laporan	44.021.700	120,00	22,44	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**10**	**Lap**	**367.370.000**	**1**	**Lap**	**84.241.000**	**3**	**Lap**	**152.435.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Lap**	**84.241.000**	**10,00**	**22,93**	**KEC. BAKAUHENI**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10	laporan	367.370.000	1	laporan	84.241.000	3	laporan	152.435.000	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	84.241.000	10,00	22,93	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Bakauheni)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**94.438.700**	**100**	**%**	**10.946.000**	**100**	**%**	**25.799.900**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**10.946.000**	**0,00**	**11,59**	**KEC. BAKAUHENI**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**7**	**Dok**	**94.438.700**	**1**	**Dok**	**10.946.000**	**2**	**Dok**	**25.799.900**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Dok**	**10.946.000**	**14,29**	**11,59**	**KEC. BAKAUHENI**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	dokumen	55.557.700	-	dokumen	-	1	dokumen	20.699.900	-	dokumen	-							-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	dokumen	38.881.000	1	dokumen	10.946.000	1	dokumen	5.100.000	-	dokumen	-							-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	10.946.000	50,00	28,15	
		TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				**88.614.553.743**			**14.208.414.454**			**7.996.898.600**			**752.228.406**			**-**			**-**			**752.228.406**						**14.960.642.860**			
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**5,25**				**7,14**	**34,80**	
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
MISI 3: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN																																	
1	**Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (Dinas PUPR)**	**Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi baik (%)**	**88**	**%**	**596.565.260.000**	**5,94**	**%**	**363.209.408.838**		**%**	**101.531.700.083**	**-**	**%**	**5.218.170.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**5.218.170.000**	**0,00**	**5,14**	**5,94**	**%**	**368.427.578.838**	**6,75**	**61,76**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap**	**1.130,61**	**KM**	**596.565.260.000**	**264,11**	**KM**	**363.209.408.838**	**81,42**	**KM**	**101.531.700.083**	**-**	**KM**	**5.218.170.000**	**-**	**KM**	**-**	**-**	**KM**	**-**	**-**	**KM**	**-**	**5.218.170.000**	**0,00**	**5,14**	**264**	**KM**	**368.427.578.838**	**23,36**	**61,76**	**DINAS PUPR-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.284,784	km	4.136.960.000	1.210,10	km	1.728.080.368	2	km	534.624.207	-	km	-									-	km	-	0,00	0,00	1.210	km	1.728.080.368	0,09	41,77	
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	5,50	km	6.145.000.000	5,44	km	3.420.895.589	1,92	km	2.338.966.517	-	km	-									-	km	-	0,00	0,00	5	km	3.420.895.589	98,91	55,67	
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	373,5	km	448.793.200.000	204,18	km	322.615.891.350	34,85	km	72.358.032.274	10	km	2.098.170.000									10,000	km	2.098.170.000	28,69	2,90	214	km	324.714.061.350	57,34	72,35	
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	69,05	km	99.832.600.000	20,44	km	13.266.614.104	2,19	km	3.050.000.000	-	km	-									-	km	-	0,00	0,00	20	km	13.266.614.104	29,60	13,29	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	25	km	14.465.000.000	34,50	km	10.384.258.003	42,46	km	4.929.773.071	33,07	km	3.120.000.000									33	km	3.120.000.000	77,89	63,29	68	km	13.504.258.003	270,28	93,36	
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	10	jembatan	10.086.500.000	13	jembatan	6.866.476.753	4	jembatan	15.965.995.000	-	jembatan	-									-	jembatan	-	0,00	0,00	13	jembatan	6.866.476.753	130,00	68,08	
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	15	jembatan	8.131.000.000	35	jembatan	3.579.226.295	-	jembatan	2.119.271.609	-	jembatan	-									-	jembatan	-	0,00	0,00	35	jembatan	3.579.226.295	233,33	44,02	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	60	jembatan	4.975.000.000	92	jembatan	1.347.966.376	1	jembatan	235.037.405	-	jembatan	-									-	jembatan	-	0,00	0,00	92	jembatan	1.347.966.376	153,33	27,09	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (Dinas Perhubungan)	**V/C RATIO**	**0,60**	**Poin**	**15.900.905.300**	**0,32**	**Poin**	**8.544.731.747**	**0,60**	**Poin**	**24.059.331.500**	**-**	**Poin**	**5.522.631.061**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**5.522.631.061**	**0,00**	**22,95**	**-**	**Poin**	**14.067.362.808**	**0,00**	**88,47**	**DISHUB-LS**
			Rasio Konektivitas Kabupaten	**50**	**Poin**		**0,84**	**Poin**		**47**	**Poin**		**-**	**Poin**		**-**	**Poin**		**-**	**Poin**		**-**	**Poin**		**-**	**Poin**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Poin**	**-**	**0,00**	**0,00**	
			Presentase Kendaraan Umum yang Memenuhi Persyaratan Teknis Laik Jalan	**80**	**%**		**14,56**	**%**		**70**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	
			Presentase Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	**48**	**%**		**90,97**	**%**		**46**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DISHUB-LS**
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**181**	**Unit**	**6.493.459.800**	**1.330**	**Unit**	**4.521.068.047**	**332**	**Unit**	**22.340.100.000**	**75**	**Unit**	**5.359.930.061**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**75,00**	**Unit**	**5.359.930.061**	**22,59**	**23,99**	**75,00**	**Unit**	**9.880.998.108**	**41,44**	**152,17**	**DISHUB-LS**
		Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	181	Unit	3.363.890.400	487	Unit	3.602.657.477	32	Unit	1.477.155.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	487	Unit	3.602.657.477	269,06	107,10	
		Rehabilitasidan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1.5	Unit	3.129.569.400	843	Unit	918.410.570	300	Unit	20.862.945.000	75	Unit	5.359.930.061									75	Unit	5.359.930.061	25,00	25,69	918	Unit	6.278.340.631	2033723,08	200,61	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji**	**24.500**	**Unit**	**970.417.500**	**1.490**	**Unit**	**149.011.900**	**2416**	**Unit**	**272.131.500**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1.490**	**Unit**	**149.011.900**	**6,08**	**15,36**	**DISHUB-LS**
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Orang	10.000.000	4	Orang	22.621.000	-	Orang	34.780.000	-	Orang	-									-	Orang	-	0,00	0,00	4	Orang	22.621.000	400,00	226,21	
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24.5	Dok	737.537.500	-	Dok	-	6.5	Dok	168.574.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	33	Unit	222.880.000	9	Unit	126.390.900	8	Unit	68.777.500	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	9	Unit	126.390.900	27,27	56,71	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**79**	**Lap**	**7.501.808.000**	**26**	**Lap**	**3.377.212.650**	**14**	**Lap**	**1.150.100.000**	**2**	**Lap**	**142.501.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**142.501.000**	**14,29**	**12,39**	**28**	**Lap**	**3.519.713.650**	**35,44**	**46,92**	**DISHUB-LS**
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	59	Lap	7.237.568.000	24	Lap	3.331.128.000	10	Lap	1.110.100.000	2	Lap	142.501.000									2	Lap	142.501.000	20,00	12,84	26	Lap	3.473.629.000	44,07	47,99	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan JalanKabupaten/Kota	20	Lap	264.240.000	2	Lap	46.084.650	4	Lap	40.000.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	46.084.650	10,00	17,44	
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Efektivitas Pelaksanaan Hasil Rekomendasi Andalalin**	**300**	**Lap**	**175.000.000**	**80**	**Lap**	**76.906.700**	**50**	**Lap**	**35.000.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**80**	**Lap**	**76.906.700**	**26,67**	**43,95**	**DISHUB-LS**
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	300	Lap	175.000.000	80	Lap	76.906.700	50	Lap	35.000.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	80	Lap	76.906.700	26,67	43,95	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten/Kota	**Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**4**	**Lap**	**130.000.000**	**1**	**Lap**	**29.682.550**	**1**	**Lap**	**40.000.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Lap**	**29.682.550**	**25,00**	**22,83**	**DISHUB-LS**
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4	Lap	130.000.000	1	Lap	29.682.550	1	Lap	40.000.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	29.682.550	25,00	22,83	
		Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**10.072**	**unit**	**570.220.000**	**1.942**	**unit**	**327.229.900**	**9.593**	**unit**	**188.000.000**	**-**	**unit**	**20.200.000**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**20.200.000**	**0,00**	**10,74**	**1.942**	**unit**	**347.429.900**	**19,28**	**60,93**	**DISHUB-LS**
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	36	Lap	570.220.000	12	Lap	327.229.900	6	Lap	188.000.000	-	Lap	20.200.000									-	Lap	20.200.000	0,00	10,74	12	Lap	347.429.900	33,33	60,93	
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**Dok**	**60.000.000**		**Dok**	**63.620.000**	**-**	**Dok**	**34.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**63.620.000**	**0,00**	**106,03**	**DISHUB-LS**
		Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota yang disusun	1	Dok	60.000.000		Dok	63.620.000	0	Dok	34.000.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	63.620.000	0,00	106,03	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN (Dinas Perhubungan)	**Persentase level Keselamatan Transportasi Pelayaran (% kejadian)**	**100**	**%**	**264.365.300**	**-**	**%**	**134.341.650**	**100**	**%**	**78.000.000**	**-**	**%**	**7.078.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**7.078.000**	**0,00**	**9,07**	**-**	**%**	**141.419.650**	**0,00**	**53,49**	**DISHUB-LS**
		Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	**Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**1**	**unit**	**264.365.300**	**12**	**unit**	**134.341.650**	**1**	**unit**	**78.000.000**	**1**	**unit**	**7.078.000**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**1**	**unit**	**7.078.000**	**100,00**	**9,07**	**13**	**unit**	**141.419.650**	**1300,00**	**53,49**	**DISHUB-LS**
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6	Lap	264.365.300	12	Lap	134.341.650	1	Lap	78.000.000	1	Lap	7.078.000									1	Lap	7.078.000	100,00	9,07	13	Lap	141.419.650	216,67	53,49	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**612.730.530.600**			**371.888.482.235**			**125.669.031.583**			**10.747.879.061**			**-**			**-**			**-**			**10.747.879.061**					**382.636.361.296**			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**12,39**			**1,13**	**67,91**	
																											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**			**SR**	**SD**	
2	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD)**	**Indeks Resiko Bencana (IRB)**	**175**	**Poin**	**7.287.670.000**	**151,15**	**Poin**	**4.935.250.459**	**182**	**Poin**	**2.962.886.700**	**-**	**Poin**	**488.380.000**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**0,00**	**%**	**488.380.000**	**200,00**	**16,37**	**0**	**%**	**5.423.630.459**	**0,00**	**74,42**	**BPBD-LS**
		Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/ Kota	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**500**	**Orang**	**657.532.500**	**280**	**Orang**	**151.764.700**	**180**	**Orang**	**94.049.200**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**0**	**Orang**	**0**	**0,00**	**0,00**	**280**	**Orang**	**151.764.700**	**56,00**	**23,08**	**BPBD-LS**
		Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	dokumen	150.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-									0	Dok	0	0,00	0,00	0	Dok	0	0,00	0,00	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Sosialisasi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi. komunikasi. informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	500	orang	507.532.500	280	orang	151.764.700	180	orang	94.049.200	-	orang	-								0	Orang	0	0,00	0,00	280	Orang	151.764.700	56,00	29,90	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**100**	**%**	**3.855.137.500**	**90**	**%**	**3.616.321.159**	**100**	**%**	**1.858.928.750**	**50**	**%**	**219.705.000**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**50,00**	**%**	**219.705.000**	**50,00**	**11,82**	**50,00**	**%**	**3.836.026.159**	**50,00**	**99,50**	**BPBD-LS**
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	278	kawasan	338.628.500	370	kawasan	226.021.800	6	kawasan	668.000.000	6	kawasan	2.820.000								6	Orang	2.820.000	100,00	0,42	376	Orang	228.841.800	135,25	67,58	
		Pengedalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	90	laporan	767.707.000	90	laporan	250.872.550	18	laporan	311.593.000	18	laporan	22.535.000								18	Dok	22.535.000	100,00	7,23	108	Dok	273.407.550	120,00	35,61	
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	250	unit	1.250.000.000	75	unit	2.532.576.709	50	unit	340.440.850	50	unit	194.350.000								50	Unit	194.350.000	100,00	57,09	125	Unit	2.726.926.709	50,00	218,15	
		Penggutan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	20	kawasan	596.775.000	12	kawasan	320.504.800	12	kawasan	297.299.800	-	kawasan	-								0	Kawasan	0	0,00	0,00	12	Kawasan	320.504.800	60,00	53,71	
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten /Kota	Data Kerusakan Pasca Bencana dan SDM yang terampil dalam menghitung kerugian pasca Bencana	300	kecamatan	701.180.000	85	kecamatan	156.623.200	-	kecamatan	-	-	kecamatan	-								0	Kecamatan	0	0,00	0,00	0	Kecamatan	156.623.200	0,00	22,34	
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	250	orang	200.847.000	150	orang	93.541.800	300	orang	114.805.100	-	orang	-								0	Orang	0	0,00	0,00	150	Orang	93.541.800	60,00	46,57	
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	-	orang	-	310	orang	36.180.300	450	orang	126.790.000	-	orang	-								0	orang	0	0,00	0,00	310	orang	36.180.300	0,00	0,00	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100**	**%**	**2.775.000.000**	**11**	**%**	**943.203.950**	**100**	**%**	**753.134.100**	**-**	**%**	**263.255.000**	**50**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**50,00**	**%**	**263.255.000**	**50,00**	**34,95**	**50,00**	**%**	**1.206.458.950**	**50,00**	**43,48**	**BPBD-LS**
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	50	dokumen	1.850.000.000	50	dokumen	575.110.000	10	dokumen	471.183.100	10	dokumen	99.485.000								10	Dok	99.485.000	100,00	21,11	60	Dok	674.595.000	120,00	36,46	
		Pencarian Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50	orang	425.000.000	15	orang	33.444.750	15	orang	33.464.500	-	orang	-								0	Orang	0	0,00	0,00	15	Orang	33.444.750	30,00	7,87	
		Penyediaan Logstik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	460	orang	350.000.000	710	orang	216.516.000	800	orang	199.526.000	800	orang	163.770.000								800	Orang	163.770.000	100,00	82,08	1.510	Orang	380.286.000	328,26	108,65	
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Daerurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	50	laporan	150.000.000	11	laporan	118.133.200	1	laporan	48.960.500	-	laporan	-								0	Lap	0	0,00	0,00	11	Lap	118.133.200	22,00	78,76	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**-**	**kecamatan**	**-**	**17**	**kecamatan**	**223.960.650**	**17**	**kecamatan**	**276.774.650**	**17**	**kecamatan**	**5.420.000**	**-**	**kecamatan**	**-**	**-**	**kecamatan**	**-**	**-**	**kecamatan**	**-**		**Kecamatan**	**5.420.000**	**0,00**	**1,96**	**0,00**	**Kecamatan**	**229.380.650**	**0,00**	**0,00**	**BPBD-LS**
		Koordinasi Penanganan Pascabendana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-	kegiatan	-	17	kegiatan	223.960.650	17	kegiatan	276.774.650	17	kegiatan	5.420.000								17	Kegiatan	5.420.000	100,00	1,96	34	Kegiatan	229.380.650	0,00	0,00	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	**Indeks Resiko Bencana (IRB)**	**175**	**Point**	**23.522.022**	**151,15**	**Point**	**27.614.900**	**151,15**	**Point**	**80.000.000**	**-**	**Point**	**2.278.750**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**2.278.750**	**200,00**	**2,85**	**151**	**Point**	**29.893.650**	**86,37**	**127,09**	**DINAS DAMKAR**
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)**	**15**	**%**	**23.522.022**	**29,41**	**%**	**27.614.900**	**40**	**%**	**80.000.000**	**29,41**	**%**	**2.278.750**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**29**	**%**	**2.278.750**	**73,53**	**2,85**	**29,41**	**%**	**29.893.650**	**196,07**	**127,09**	**DINAS DAMKAR**
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas	20	unit	23.522.022	10	unit	27.614.900	11	unit	80.000.000	2	unit	2.278.750								2	Unit	2.278.750	18,18	2,85	12	Unit	29.893.650	60,00	127,09	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran**	**100**	**%**	**8.189.808.648**	**70**	**%**	**5.611.668.133**	**95**	**%**	**3.149.433.900**	**-**	**%**	**65.834.400**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**65.834.400**	**0,00**	**2,09**	**70**	**%**	**5.677.502.533**	**70,00**	**69,32**	**DINAS DAMKAR**
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**Dok**	**6.916.863.648**	**5**	**Dok**	**3.501.467.218**	**6**	**Dok**	**1.764.493.900**	**-**	**Dok**	**12.142.800**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**12.142.800**	**0,00**	**0,69**	**-**	**Dok**	**3.513.610.018**	**0,00**	**50,80**	**DINAS DAMKAR**
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	44	dokumen	125.250.000	3	dokumen	66.757.200	1	dokumen	25.000.000	-	dokumen	2.302.800								-	dokumen	2.302.800	0,00	9,21	3	dokumen	69.060.000	6,82	55,14	
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28	laporan	2.221.380.000	3	laporan	467.359.300	1	laporan	60.000.900	-	laporan	2.420.000								-	laporan	2.420.000	0,00	4,03	3	laporan	469.779.300	10,71	21,15	
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	28	dokumen	836.322.480	3	dokumen	174.419.400	1	dokumen	6.373.000	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	174.419.400	10,71	20,86	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2357	unit	3.281.661.268	317	unit	2.579.847.450	25	unit	1.624.620.000	5	unit	-								5	unit	-	20,00	0,00	322	unit	2.579.847.450	13,66	78,61	
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	401	orang	200.249.900	300	orang	168.355.900	100	orang	28.500.000	-	orang	7.420.000								-	orang	7.420.000	0,00	26,04	300	orang	175.775.900	74,81	87,78	
		Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	15	dokumen	252.000.000	3	dokumen	44.727.968	1	dokumen	20.000.000	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	44.727.968	20,00	17,75	
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Jumlah Pengawasan dan Pendataan Peralatan Proteksi Kebakaran untuk Kesiapsiagaan**	**184**	**Dok**	**176.400.000**	**3**	**Dok**	**93.961.750**	**1**	**Dok**	**30.000.000**	**1**	**Dok**	**13.130.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**13.130.000**	**100,00**	**43,77**	**4**	**Dok**	**107.091.750**	**2,17**	**60,71**	**DINAS DAMKAR**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=+12			14 = 13/5*100		15
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	184	dokumen	176.400.000	3	dokumen	93.961.750	1	dokumen	30.000.000	1	dokumen	13.130.000										1	dokumen	13.130.000	100,00	43,77	4	dokumen	107.091.750	2,17	60,71	
		Investigasi Kejadian Kebakaran	**Jumlah dokumen Investigasi Kebakaran**	**28**	**Dok**	**252.000.000**	**3**	**Dok**	**32.024.150**	**1**	**Dok**	**11.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Dok**	**32.024.150**	**10,71**	**12,71**	**DINAS DAMKAR**
		Investigasi Kejadian Kebakaran. meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	28	dokumen	252.000.000	3	dokumen	32.024.150	1	dokumen	11.000.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	32.024.150	10,71	12,71	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Persentase daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar kebakaran (lokasi)**	**100**	**%**	**719.805.000**	**100**	**%**	**1.911.156.015**	**100**	**%**	**1.320.000.000**	**-**	**%**	**40.561.600**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**40.561.600**	**0,00**	**3,07**	**-**	**%**	**1.951.717.615**	**0,00**	**271,15**	**DINAS DAMKAR**
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	564	orang	230.400.000	297	orang	1.681.038.815	225	orang	1.260.000.000	25	orang	5.730.000										25	orang	5.730.000	11,11	0,45	322	orang	1.686.768.815	57,09	732,10	
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	41	desa/kelurahan	187.005.000	18	desa/kelurahan	100.461.650	6	desa/kelurahan	30.000.000	2	desa/kelurahan	6.931.600										2	desa/kelurahan	6.931.600	33,33	23,11	20	desa/kelurahan	107.393.250	48,78	57,43	
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui/Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	808	dokumen	302.400.000	3	dokumen	129.655.550	1	dokumen	30.000.000	1	dokumen	27.900.000										1	dokumen	27.900.000	100,00	93,00	4	dokumen	157.555.550	0,50	52,10	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Jumlah kejadian operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ jumlah penyelamatan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia**	**1.261**	**Dok**	**124.740.000**	**30**	**Dok**	**73.059.000**	**46**	**Dok**	**23.940.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**30**	**Dok**	**73.059.000**	**2,38**	**58,57**	**DINAS DAMKAR**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1.261	unit	124.740.000	30	unit	73.059.000	46	unit	23.940.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	73.059.000	0,00	58,57	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA (Dinas Sosial)	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**	**100**	**%**	**2.733.677.500**	**17,99**	**%**	**1.173.012.850**	**100**	**%**	**734.889.700**	**-**	**%**	**125.220.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**125.220.500**	**0,00**	**17,04**	**-**	**%**	**1.298.233.350**	**0,00**	**47,49**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana**	**5**	**Lokasi**	**1.791.557.000**	**3**	**Lokasi**	**701.816.500**	**1**	**Lokasi**	**398.940.500**	**1**	**Lokasi**	**111.105.500**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**1**	**Lokasi**	**111.105.500**	**100,00**	**27,85**	**4**	**Lokasi**	**812.922.000**	**80,00**	**45,38**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Penyedan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10	orang	451.165.000	302	orang	457.664.500	-	orang	163.640.000	-	orang	73.360.000										0	orang	73.360.000	0,00	44,83	302	orang	531.024.500	3020,00	117,70	
		Penyedaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10	orang	610.510.000	302	orang	237.152.000	-	orang	182.160.000	-	orang	20.125.000										0	orang	20.125.000	0,00	11,05	302	orang	257.277.000	3020,00	42,14	
		Penyedaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15	unit	114.227.000	7	unit	7.000.000	-	unit	30.000.000	-	unit	12.300.000										0	unit	12.300.000	0,00	41,00	7	unit	19.300.000	46,67	16,90	
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	orang	549.000.000	-	orang	-	-	orang	15.880.500	-	orang	1.680.500										0	orang	1.680.500	0,00	10,58	0	orang	1.680.500	0,00	0,31	
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	orang	66.655.000	9	orang	-	-	orang	7.260.000	-	orang	3.640.000										0	orang	3.640.000	0,00	50,14	9	orang	3.640.000	36,00	5,46	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah desa yang terpenuhi kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan untuk kesiapsiagaan (Kab/Kota)**	**5**	**Lokasi**	**942.120.500**	**1**	**Lokasi**	**471.196.350**	**3**	**Lokasi**	**335.949.200**	**1**	**Lokasi**	**14.115.000**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**1**	**Lokasi**	**14.115.000**	**33,33**	**4,20**	**2**	**Lokasi**	**485.311.350**	**40,00**	**51,51**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35	kampung	84.267.000	14	kampung	105.963.250	-	kampung	90.598.000	-	kampung	2.902.000										0	kampung	2.902.000	0,00	3,20	14	kampung	108.865.250	40,00	129,19	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250	orang	857.853.500	110	orang	365.233.100	-	orang	245.351.200	-	orang	11.213.000										0	orang	11.213.000	0,00	4,57	110	orang	376.446.100	44,00	43,88	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Tersusunnya Dokumen perencanaan lingkungan Kabupaten/kota**	**15**	**Dok**	**3.052.189.440**	**10**	**Dok**	**1.801.210.837**	**2**	**Dok**	**430.000.150**	**-**	**Dok**	**10.631.200**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**10.631.200**	**0,00**	**2,47**	**10**	**Dok**	**1.811.842.037**	**66,67**	**59,36**	**DLH**
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Tersusunnya Dokumen Matek RPPLH Tahunan**	**5**	**Dok**	**686.282.411**	**5**	**Dok**	**779.453.437**	**1**	**Dok**	**200.000.150**	**-**	**Dok**	**10.631.200**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**10.631.200**	**0,00**	**5,32**	**5**	**Dok**	**790.084.637**	**100,00**	**115,13**	**DLH**
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	4	Dok	336.282.411	4	Dok	505.756.737	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	4	Dok	505.756.737	100,00	150,40	
		Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	-	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	200.000.150	-	Dok	10.631.200										-	Dok	10.631.200	0,00	5,32	-	Dok	10.631.200	0,00	0,00	
		Penyusunan RPPLH Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	1	Dok	350.000.000	1	Dok	273.696.700	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	273.696.700	100,00	78,20	
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Tersedianya Dokumen KLHS**	**10**	**Dok**	**2.365.907.029**	**5**	**Dok**	**1.021.757.400**	**1**	**Dok**	**230.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Dok**	**1.021.757.400**	**50,00**	**43,19**	**DLH**
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata RuangKabupaten/Kota yang Disusun	9	Dok	2.065.907.029	3	Dok	435.738.900	1	Dok	230.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	435.738.900	33,33	21,09	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1	Dok	300.000.000	2	Dok	586.018.500	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	586.018.500	200,00	195,34	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Persentase Tingkat Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup**	**100**	**%**	**2.890.000.914**	**40**	**%**	**3.890.027.592**	**100**	**%**	**1.510.000.000**	**-**	**%**	**90.414.100**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**90.414.100**	**0,00**	**5,99**	**-**	**%**	**3.890.441.692**	**0,00**	**134,62**	**DLH**
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	**Jumlah Laporan Tindakan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan**	**20**	**Dok**	**2.890.000.914**	**8**	**Dok**	**3.890.027.592**	**3**	**Dok**	**1.510.000.000**	**-**	**Dok**	**90.414.100**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**90.414.100**	**0,00**	**5,99**	**8**	**Dok**	**3.890.441.692**	**40,00**	**134,62**	**DLH**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup akan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10	Dok	722.073.784	5	Dok	2.389.776.496	2	Dok	310.000.000	-	Dok	26.615.000										-	Dok	26.615.000	0,00	8,59	5	Dok	2.416.391.496	50,00	334,65	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10	Dok	255.050.251	3	Dok	638.703.906	1	Dok	200.000.000	-	Dok	23.812.000										-	Dok	23.812.000	0,00	11,91	3	Dok	662.515.906	30,00	259,76	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=+12			14 = 13/5*100		15
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	441	Sampel	1.912.876.879	132	Sampel	771.547.190	36	Sampel	1.000.000.000	-	Sampel 39.987.100							-	Sampel	39.987.100	0,00	4,00	132	Sampel	811.534.290	29,93	42,42	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Presentase luas RTH yang dikelola**	**20**	**%**	**1.342.080.200**	**18,54**	**%**	**532.613.994**	**20**	**%**	**250.000.000**	**-**	**% 32.280.300**	**-**	**% -**	**-**	**% -**	**-**	**% -**		**-**	**% 32.280.300**	**0,00**	**12,91**	**-**	**% 564.894.294**	**0,00**	**42,09**	**DLH**
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Laporan Pengelolaan RTH di Kabupaten Lampung Selatan**	**5**	**Dok**	**1.342.080.200**	**2**	**Dok**	**532.613.994**	**1**	**Dok**	**250.000.000**	**-**	**Dok 32.280.300**	**-**	**Dok -**	**-**	**Dok -**	**-**	**Dok -**		**-**	**Dok 32.280.300**	**0,00**	**12,91**	**2**	**Dok 564.894.294**	**40,00**	**42,09**	**DLH**
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	26,51	Ha	1.342.080.200	8,14	Ha	532.613.994	8	Ha	250.000.000	-	Ha 32.280.300							-	Ha	32.280.300	0,00	12,91	-	Ha 564.894.294	0,00	42,09	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Persentase TPS LB3 usaha/kegiatan yang terverifikasi**	**70**	**%**	**243.020.050**	**67,50**	**%**	**447.643.371**	**70**	**%**	**40.000.000**	**-**	**% 1.959.400**	**-**	**% -**	**-**	**% -**	**-**	**% -**		**-**	**% 1.959.400**	**0,00**	**4,90**	**-**	**% 449.602.771**	**0,00**	**185,01**	**DLH**
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang terdaftar mempunyai TPS LB3**	**240**	**Usaha**	**243.020.050**	**109**	**Usaha**	**447.643.371**	**40**	**Usaha**	**40.000.000**	**40**	**Usaha 1.959.400**	**-**	**Usaha -**	**-**	**Usaha -**	**-**	**Usaha -**		**40**	**Usaha 1.959.400**	**100,00**	**4,90**	**149**	**Usaha 449.602.771**	**62,08**	**185,01**	**DLH**
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	5	Lap	243.020.050	2	Lap	447.643.371	1	Lap	40.000.000	-	Lap 1.959.400							-	Lap	1.959.400	0,00	4,90	2	Lap 449.602.771	40,00	185,01	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Presentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap PUU Lingkungan Hidup**	**75**	**%**	**481.040.100**	**55**	**%**	**367.035.100**	**-**	**%**	**80.000.000**	**-**	**% 13.879.600**	**-**	**% -**	**-**	**% -**	**-**	**% -**		**-**	**% 13.879.600**	**0,00**	**17,35**	**-**	**% 380.914.700**	**0,00**	**79,19**	**DLH**
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang lingkungan hidup**	**400**	**Usaha**	**481.040.100**	**240**	**Usaha**	**367.035.100**	**44**	**Usaha**	**80.000.000**	**20**	**Usaha 13.879.600**	**-**	**Usaha -**	**-**	**Usaha -**	**-**	**Usaha -**		**20**	**Usaha 13.879.600**	**45,45**	**17,35**	**260**	**Usaha 380.914.700**	**65,00**	**79,19**	**DLH**
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungn Hidup. Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Usahanya diterbitkan oleh Kabupaten	400	Lap	481.040.100	240	Lap	367.035.100	44	Lap	80.000.000	20	Lap 13.879.600								20	Lap 13.879.600	45,45	17,35	260	Lap 380.914.700	65,00	79,19	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Persentase Sekolah yang menerapkan Sekolah berbudaya Lingkungan**	**80**	**%**	**436.135.979**	**50**	**%**	**4.528.284.666**	**100**	**%**	**3.310.200.000**	**-**	**% 529.362.500**	**-**	**% -**	**-**	**% -**	**-**	**% -**		**-**	**% 529.362.500**	**0,00**	**15,99**	**-**	**% 5.057.647.166**	**0,00**	**1159,65**	**DLH**
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten**	**8**	**Dok**	**436.135.979**	**2**	**Dok**	**4.528.284.666**	**2**	**Dok**	**3.310.200.000**	**-**	**Dok 529.362.500**	**-**	**Dok -**	**-**	**Dok -**	**-**	**Dok -**		**-**	**Dok 529.362.500**	**0,00**	**15,99**	**2**	**Dok 5.057.647.166**	**25,00**	**1159,65**	**DLH**
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50	Dok	233.115.929	21	Dok	3.979.078.723	10	Dok	3.260.200.000	4	Dok 527.462.500								10	Dok 527.462.500	100,00	16,18	31	Dok 4.506.541.223	62,00	1933,18	
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	8	Orang	203.020.050	25	Orang	549.205.943	150	Orang	50.000.000	-	Orang 1.900.000								1	Orang 1.900.000	0,67	3,80	26	Orang 551.105.943	325,00	271,45	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Persentase tindak Lanjut penanganan Pengaduan LH sesuai Perundang -undangan**	**100**	**%**	**537.258.220**	**100**	**%**	**190.862.300**	**-**	**%**	**71.000.000**	**-**	**% -**	**-**	**% -**	**-**	**% -**	**-**	**% -**		**-**	**% -**	**0,00**	**0,00**	**-**	**% 190.862.300**	**0,00**	**35,53**	**DLH**
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan**	**50**	**Kasus**	**537.258.220**	**27**	**Kasus**	**190.862.300**	**0**	**Kasus**	**71.000.000**	**-**	**Kasus -**	**-**	**Kasus -**	**-**	**Kasus -**	**-**	**Kasus -**		**-**	**Kasus -**	**0,00**	**0,00**	**27**	**Kasus 190.862.300**	**54,00**	**35,53**	**DLH**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup	5	Dok	163.030.150	3	Dok	190.862.300	1	Dok			Dok -								-	Dok -	0,00	0,00	3	Dok 190.862.300	60,00	124,72	
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		pengaduan	384.228.070		pengaduan	-	11	pengaduan	71.000.000		pengaduan -								-	pengaduan -	0,00	0,00	-	pengaduan -	0,00	0,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Persentase Jumlah sampah yang tertangani**	**70**	**%**	**6.859.797.871**	**77,81**	**%**	**5.516.414.825**	**72**	**%**	**516.906.900**	**-**	**% 12.720.000**	**-**	**% -**	**-**	**% -**	**-**	**% -**		**-**	**% 12.720.000**	**0,00**	**2,46**	**-**	**% 5.529.134.825**	**0,00**	**80,60**	**DLH**
		Pengelolaan Sampah	**Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten**	**5**	**Dok**	**6.085.089.876**	**2**	**Dok**	**5.024.356.977**	**1**	**Dok**	**356.906.900**	**-**	**Dok 10.125.000**	**-**	**Dok -**	**-**	**Dok -**	**-**	**Dok -**		**-**	**Dok 10.125.000**	**0,00**	**2,84**	**2**	**Dok 5.034.481.977**	**40,00**	**82,73**	**DLH**
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	6	Dok	765.150.752	3	Dok	295.526.713	-	Dok	-	-	Dok -								-	Dok -	0,00	0,00	3	Dok 295.526.713	50,00	38,62	
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10	Kelompok	189.757.386	5	Kelompok	226.680.500	5	Kelompok	69.821.400	-	Kelompok 3.987.000								-	Kelompok 3.987.000	0,00	5,71	5	Kelompok 230.667.500	50,00	121,56	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ISPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	120	unit	5.130.181.738	45	unit	4.502.149.764	12	unit	287.085.500	-	unit 6.138.000								-	unit 6.138.000	0,00	2,14	45	unit 4.508.287.764	37,50	87,88	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	**Laporan Lembaga Swasta yang bekerjasama dalam pengelolaan sampah**	**5**	**Lap**	**774.707.995**	**2**	**Lap**	**492.057.848**	**1**	**Lap**	**160.000.000**	**-**	**Lap 2.595.000**	**-**	**Lap -**	**-**	**Lap -**	**-**	**Lap -**		**-**	**Lap 2.595.000**	**0,00**	**1,62**	**2**	**Lap 494.652.848**	**40,00**	**63,85**	**DLH**
		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	5	Unit	150.596.971	2	Unit	65.677.818	-	Unit	-	-	Unit -								-	Unit -	0,00	0,00	2	Unit 65.677.818	40,00	43,61	
		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	5	Lap	624.111.024	36	Lap	426.380.030	12	Lap	160.000.000	3	Lap 2.595.000								3	Lap 2.595.000	25,00	1,62	39	Lap 428.975.030	780,00	68,73	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	**Persentase pengolahan energi baru terbarukan (%)**	**100**	**%**	**850.000.000**	**40**	**%**	**274.122.800**	**80**	**%**	**136.143.800**	**-**	**% 26.199.800**	**-**	**% 0**	**-**	**% 0**	**-**	**% 0**		**0,00**	**% 26.199.800**	**0,00**	**19,24**	**0,00**	**% 300.322.600**	**0,00**	**35,33**	**DISDAGPERIN**
		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	**Laporan hasil pengawasan**	**5**	**Dok**	**850.000.000**	**4**	**Dok**	**274.122.800**	**2**	**Dok**	**136.143.800**	**-**	**Dok 26.199.800**	**-**	**Dok -**	**-**	**Dok -**	**-**	**Dok -**		**0**	**Dok 26.199.800**	**0,00**	**19,24**	**4**	**Dok 300.322.600**	**80,00**	**35,33**	**DISDAGPERIN**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			13=6+12			14 = 13/7*100		15
		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	Dok	250.000.000	1	Dok	62.670.000	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	62.670.000	100,00	25,07	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	Lap	600.000.000	-	Lap	54.484.850	1	Lap	36.218.800	-	Lap	14.789.800							0	Lap	14.789.800	0,00	40,83	0	Lap	69.274.650	0,00	11,55	
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Lap	-	3	Lap	156.967.950	1	Lap	99.925.000	-	Lap	11.410.000							0	Lap	11.410.000	0,00	11,42	3	Lap	168.377.950	0,00	0,00	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**34.926.200.944**			**29.205.761.827**			**13.291.461.150**			**1.399.160.550**		**-**		**-**					**1.399.160.550**					**30.604.922.377**			
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**36,36**	**9,21**				**17,16**	**163,82**	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**ST**	
3	**Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (Dinas PUPR)**	**Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan sumber daya air dan persentase wilayah pantai dan sungai yang terlindungi (%)**	**75**	**%**	**216.500.000.000**	**2,46**	**%**	**23.303.944.164**	**56,20**	**%**	**16.702.760.821**	**-**	**%**	**397.425.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**397.425.000**	**0,00**	**2,38**	**0,00**	**%**	**23.701.369.164**	**0,00**	**10,95**	**DINAS PUPR-LS**
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten Kota	**Luas kawasan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang dikelola dan ditingkatkan kapasitas alirannya**	**50**	**KM**	**64.000.000.000**	**1**	**KM**	**9.130.038.547**	**1,5**	**KM**	**9.847.682.000**	**-**	**KM**	**-**	**-**	**KM**	**-**	**-**	**KM**	**-**	**-**	**KM**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**KM**	**9.130.038.547**	**2,00**	**14,27**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	18	dokumen	3.000.000.000	6	dokumen	330.794.924	5	dokumen	300.000.000	-	dokumen	-							-	dokumen	-	0,00	0,00	6	dokumen	330.794.924	33,33	11,03	
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	17	unit	38.500.000.000	3	unit	1.489.566.076	2	unit	1.250.000.000	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	3	unit	1.489.566.076	17,65	3,87	
		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	-	unit	-	5	unit	736.483.666	3	unit	1.199.127.000	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	5	unit	736.483.666	0,00	0,00	
		Normalisasi / restorasi sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	50	km	22.500.000.000	14	km	6.419.890.745	1,5	km	7.028.850.000	-	km	-							-	km	-	0,00	0,00	14	km	6.419.890.745	28,00	28,53	
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	lembaga	-	-	lembaga	153.303.136	30	lembaga	69.705.000	-	lembaga	-							-	lembaga	-	0,00	0,00	-	lembaga	153.303.136	0,00	0,00	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik**	**95**	**%**	**152.500.000.000**	**11**	**%**	**14.173.905.617**	**100**	**%**	**6.855.078.821**	**-**	**%**	**397.425.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**397.425.000**	**0,00**	**5,80**	**-**	**%**	**14.571.330.617**	**0,00**	**9,55**	**DINAS PUPR-LS**
		Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	53	titik	32.500.000.000	12	titik	1.270.612.961	6	titik	1.176.329.879	-	titik	-							-	titik	-	0,00	0,00	12	titik	1.270.612.961	22,64	3,91	
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	50	km	60.000.000.000	-	km	473.643.938	2	km	2.000.000.000	-	km	-							-	km	-	0,00	0,00	-	km	473.643.938	0,00	0,79	
		Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	-	bendung	-	4	bendung	1.394.627.690	4	bendung	2.000.000.000	-	bendung	-							-	bendung	-	0,00	0,00	4	bendung	1.394.627.690	0,00	0,00	
		rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	44	km	45.000.000.000	13,50	km	7.062.609.828	5	km	1.227.598.942	-	km	-							-	km	-	0,00	0,00	14	km	7.062.609.828	30,68	15,69	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	875	km	15.000.000.000	202,28	km	3.972.411.200	178	km	451.150.000	55,33	km	397.425.000							55	km	397.425.000	31,08	88,09	258	km	4.369.836.200	29,44	29,13	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (Dinas PUPR)	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal (%)**	**83**	**%**	**76.513.800.000**	**1,75**	**%**	**15.060.762.370,00**	**5,30**	**%**	**19.862.569.066**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**15.060.762.370**	**0,00**	**19,68**	**DINAS PUPR-LS**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak**	**3.170**	**SR**	**76.513.800.000**	**1192**	**SR**	**15.060.762.370**	**168**	**SR**	**19.862.569.066**	**-**	**SR**	**-**	**-**	**SR**	**-**	**-**	**SR**	**-**	**-**	**SR**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1.192**	**SR**	**15.060.762.370**	**37,60**	**19,68**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	25	dokumen	5.619.500.000	13	dokumen	1.936.116.568	4	dokumen	492.059.000	-	dokumen	-							-	dokumen	-	0,00	0,00	13	dokumen	1.936.116.568	52,00	34,45	
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	-	liter/detik	3.750.000.000	22,50	liter/detik	2.432.718.683	144	liter/detik	8.176.233.044	-	liter/detik	-							-	liter/detik	-	0,00	0,00	23	liter/detik	2.432.718.683	0,00	64,87	
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	256	desa	42.825.000.000	132	desa	2.524.088.665	-	desa	-	-	desa	-							-	desa	-	0,00	0,00	132	desa	2.524.088.665	51,56	5,89	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	-	liter/detik	-	27	liter/detik	4.057.707.598	8	liter/detik	4.904.564.688	-	liter/detik	-							-	liter/detik	-	0,00	0,00	27	liter/detik	4.057.707.598	0,00	0,00	
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	-	unit	-	281	unit	2.950.310.927	5	unit	64.831.000	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	281	unit	2.950.310.927	0,00	0,00	
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.423	SR	24.319.300.000	1.194	SR	1.159.819.929	1.631	SR	6.224.881.334	-	SR	-							-	SR	-	0,00	0,00	1.194	SR	1.159.819.929	34,88	4,77	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL (Dinas PUPR)	**Persentase Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengurangan sampah (%)**	**100**	**%**	**9.836.000.000**	**17**	**%**	**51.384.221.483**	**57,50**	**%**	**2.368.944.168**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**51.384.221.483**	**0,00**	**522,41**	**DINAS PUPR-LS**
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah truk sampah yang tersedia**	**20**	**Unit**	**9.836.000.000**	**4**	**Unit**	**51.384.221.483**	**2**	**Unit**	**2.368.944.168**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Unit**	**51.384.221.483**	**20,00**	**522,41**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	10	dokumen	1.836.000.000	6	dokumen	1.132.241.163	3	dokumen	361.864.650	-	dokumen	-							-	dokumen	-	0,00	0,00	6	dokumen	1.132.241.163	60,00	61,67	
		Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dioptimalisasi	10	unit	1.000.000.000	4	unit	280.199.040	1	unit	106.440.500	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	4	unit	280.199.040	40,00	28,02	
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dibangun	10	ton/hari	5.000.000.000	92,02	ton/hari	4.008.001.401	4	ton/hari	1.601.553.189	-	ton/hari	-							-	ton/hari	-	0,00	0,00	92	ton/hari	4.008.001.401	920,20	80,16	
		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	20	unit	2.000.000.000	8	unit	703.983.204	25	unit	299.085.829	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	8	unit	703.983.204	40,00	35,20	
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	-	orang	-	11	orang	45.259.796.675	-	orang	-	-	orang	-							-	orang	-	0,00	0,00	11	orang	45.259.796.675	0,00	0,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (Dinas PUPR)	**Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi air limbah aman (%)**	**100**	**%**	**29.870.000.000**	**18,83**	**%**	**24.355.855.835**	**18,83**	**%**	**14.880.269.621**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**24.355.855.835**	**0,00**	**81,54**	**DINAS PUPR-LS**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)**	**685**	**Lokasi**	**29.870.000.000**	**98**	**Lokasi**	**24.355.855.835**	**340**	**Lokasi**	**14.880.269.621**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**98**	**Lokasi**	**24.355.855.835**	**14,31**	**81,54**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	8	dokumen	1.200.000.000	7	dokumen	1.248.749.523	5	dokumen	686.954.000	-	dokumen	-							-	dokumen	-	0,00	0,00	7	dokumen	1.248.749.523	87,50	104,06	
		Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	8	unit	1.200.000.000	1	unit	3.799.800	4	unit	46.071.500	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	1	unit	3.799.800	12,50	0,32	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.		K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11				13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	8	M³/Hari	8.000.000.000	48	M³/Hari	130.347.237	3.600	M³/Hari	5.356.924.300	-	M³/Hari	-							-	M³/Hari		-	0,00	0,00	48	M³/Hari	130.347.237	600,00	1,63	
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang Dibangun	-	M³/Hari	-	240	M³/Hari	960.446.591	4,00	M³/Hari	1.785.007.449	-	M³/Hari	-								M³/Hari		-	0,00	0,00	240	M³/Hari	960.446.591	0,00	0,00	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	8	unit	8.000.000.000	-	unit	-	-	unit	2.847.834.500	-	unit	-							-	unit		-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	20	orang	220.000.000	-	orang	732.484.900	-	orang	-	-	orang	-							-	orang		-	0,00	0,00	-	orang	732.484.900	0,00	332,95	
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	12	unit	3.000.000.000	1	unit	36.654.940	3	unit	214.297.000	-	unit	-							-	unit		-	0,00	0,00	1	unit	36.654.940	8,33	1,22	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	40	unit	3.000.000.000	85	unit	387.485.793	1	unit	240.134.657	-	unit	-							-	unit		-	0,00	0,00	85	unit	387.485.793	212,50	12,92	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	-	rumah tangga	-	100	rumah tangga	193.904.540	250	rumah tangga	-	-	rumah tangga	-							-	rumah tangga		-	0,00	0,00	100	rumah tangga	193.904.540	0,00	0,00	
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	5	unit	2.250.000.000	100	unit	193.661.768	2	unit	2.249.313.935	-	unit	-							-	unit		-	0,00	0,00	100	unit	193.661.768	2000,00	8,61	
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	400	rumah tangga	200.000.000	293	rumah tangga	49.059.850	-	rumah tangga	-	-	rumah tangga	-							-	rumah tangga		-	0,00	0,00	293	rumah tangga	49.059.850	73,25	24,53	
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	-	MÃ³/Hari	2.800.000.000	4	MÃ³/Hari	20.419.260.893	3.00	MÃ³/Hari	1.453.732.280	-	MÃ³/Hari	-							-	MÃ³/Hari		-	0,00	0,00	4	MÃ³/Hari	20.419.260.893	0,00	729,26	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE (Dinas PUPR)	**Persentase sistem drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)**	**70**	**%**	**21.296.900.000**	**0,48**	**%**	**8.106.227.061**	**70**	**%**	**8.221.634.683**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**8.106.227.061**	**0,00**	**38,06**	**DINAS PUPR-LS**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Luas Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai**	**35,40**	**KM**	**21.296.900.000**	**6949,1**	**KM**	**8.106.227.061**	**7,6**	**KM**	**8.221.634.683**	**-**	**KM**	**-**	**-**	**KM**	**-**	**-**	**KM**	**-**	**-**	**KM**	**-**	**0,00**	**0,00**	**6.949**	**KM**	**8.106.227.061**	**19630,23**	**38,06**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	15	dokumen	1.000.000.000	6	dokumen	709.254.954	3	dokumen	253.300.900	-	dokumen	-							-	dokumen		-	0,00	0,00	6	dokumen	709.254.954	40,00	70,93	
		Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	15	meter	1.000.000.000	3.384	meter	440.590.383	2.000	meter	225.710.500	-	meter	-							-	meter		-	0,00	0,00	3.384	meter	440.590.383	22560,00	44,06	
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	16.700	meter	14.294.000.000	7.061	meter	4.246.401.184	5.600	meter	3.322.408.866	-	meter	-							-	meter		-	0,00	0,00	7.061	meter	4.246.401.184	42,28	29,71	
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	16.700	sistem drainase	5.002.900.000	108	sistem drainase	199.376.593	-	sistem drainase	-	-	sistem drainase	-							-	sistem drainase perkotaan		-	0,00	0,00	108	sistem drainase perkotaan	199.376.593	0,65	3,99	
		Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	-	sistem drainase	-	244	sistem drainase	199.745.710	-	sistem drainase	-	-	sistem drainase	-							-	sistem drainase lingkungan		-	0,00	0,00	244	sistem drainase lingkungan	199.745.710	0,00	0,00	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	-	dokumen	-	2	dokumen	379.847.422	5	dokumen	253.682.000	-	dokumen	-							-	dokumen		-	0,00	0,00	2	dokumen	379.847.422	0,00	0,00	
		Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	-	sistem drainase	-	156	sistem drainase	203.116.474	60	sistem drainase	228.335.279	-	sistem drainase	-							-	sistem drainase perkotaan		-	0,00	0,00	156	sistem drainase perkotaan	203.116.474	0,00	0,00	
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	-	sistem drainase	-	3.057	sistem drainase	1.727.894.341	3.850	sistem drainase	3.938.197.138	-	sistem drainase	-							-	sistem drainase perkotaan		-	0,00	0,00	3.057	sistem drainase perkotaan	1.727.894.341	0,00	0,00	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG (Dinas PUPR)	**Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (Rasio)**	**34**	**%**	**500.000.000**	**11**	**%**	**91.100.823.815**	**10**	**%**	**47.640.305.617**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**91.100.823.815**	**0,00**	**18220,16**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Jumlah izin IMB dan SLF yang diterbitkan**	**165**	**Dok**	**500.000.000**	**1549**	**Dok**	**91.100.823.815**	**200**	**Dok**	**47.640.305.617**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1.549**	**Dok**	**91.100.823.815**	**938,79**	**18220,16**	**DINAS PUPR-LS**
		Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	-	unit gedung	-	7	unit gedung	33.910.643.670	7	unit gedung	43.286.968.152	-	unit gedung	-							-	unit gedung		-	0,00	0,00	7	unit gedung	33.910.643.670	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	50	dokumen	500.000.000	1.604	dokumen	437.539.100	200	dokumen	500.000.000	197	dokumen	-							197	dokumen		-	98,50	0,00	1.801	dokumen	437.539.100	3602,00	87,51	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	-	dokumen	-	27	dokumen	56.752.641.045	8	dokumen	3.853.337.465	-	dokumen	-							-	dokumen		-	0,00	0,00	27	dokumen	56.752.641.045	0,00	0,00	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA (Dinas PUPR)	**Persentase bangunan yang memenuhi RTBL**	**55**	**%**	**1.600.000.000**	**2**	**%**	**471.390.600,00**	**7**	**%**	**2.095.477.112**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**471.390.600**	**0,00**	**29,46**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen RTBL**	**14**	**Dok**	**1.600.000.000**	**2**	**Dok**	**471.390.600**	**14**	**Dok**	**2.095.477.112**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Dok**	**471.390.600**	**14,29**	**29,46**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	12	dokumen	1.600.000.000	2	dokumen	471.390.600	2	dokumen	2.095.477.112	-	dokumen	-							-	dokumen		-	0,00	0,00	2	dokumen	471.390.600	16,67	29,46	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (Dinas PUPR)	**Persentase SDM konstruksi yang memenuhi standar kompetensi teknis konstruksi (%)**	**80**	**%**	**2.800.000.000**	**31**	**%**	**3.084.813.046**	**-**	**%**	**2.725.799.350**	**-**	**%**	**258.428.040**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**258.428.040**	**0,00**	**9,48**	**-**	**%**	**3.343.241.086**	**0,00**	**119,40**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah tenaga konstruksi yang dilatih**	**3.485**	**Orang**	**1.500.000.000**	**510**	**Orang**	**2.067.079.183**	**240**	**Orang**	**1.166.926.250**	**-**	**Orang**	**240.457.700**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**240.457.700**	**0,00**	**20,61**	**510**	**Orang**	**2.307.536.883**	**14,63**	**153,84**	**DINAS PUPR-LS**
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	-	orang	-	128	orang	966.921.433	50	orang	257.945.500	40	orang	112.860.600							40	orang	112.860.600	80,00	43,75	168	orang	1.079.782.033	0,00	0,00	
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	-	orang	-	2	orang	9.180.000	-	orang	-	-	orang	-							-	orang	-	0,00	0,00	2	orang	9.180.000	0,00	0,00	
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	450	lembaga	1.500.000.000	220	lembaga	403.596.600	50	lembaga	206.504.300	30	lembaga	25.206.700							30	lembaga	25.206.700	60,00	12,21	250	lembaga	428.803.300	55,56	28,59	
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	-	orang	-	150	orang	687.381.150	140	orang	702.476.450	-	orang	102.390.400							-	orang	102.390.400	0,00	14,58	150	orang	789.771.550	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Penyusunan data dan informasi sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**150**	**Dok**	**1.000.000.000**	**54**	**Dok**	**720.648.249**	**13**	**Dok**	**1.238.873.100**	**-**	**Dok**	**4.866.840**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**4.866.840**	**0,00**	**0,39**	**54**	**Dok**	**725.515.089**	**36,00**	**72,55**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	-	dokumen	-	30	dokumen	628.787.053	11	dokumen	1.090.429.900	-	dokumen	-							-	dokumen		-	0,00	0,00	30	dokumen	628.787.053	0,00	0,00	
		Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	orang	1.000.000.000	20	orang	54.146.946	1	orang	28.800.000	-	orang	-							-	orang		-	0,00	0,00	20	orang	54.146.946	0,00	5,41	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	-	layanan informasi	-	12	layanan informasi	37.714.250	12	layanan informasi	119.643.200	-	layanan informasi	4.866.840										-	layanan informasi	4.866.840	0,00	4,07	12	layanan informasi	42.581.090	0,00	0,00	
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Jumlah izin usaha jasa konstruksi nasional yang diterbitkan**	**-**	**Dok**	**300.000.000**	**18**	**Dok**	**297.085.614**	**2**	**Dok**	**320.000.000**	**-**	**Dok**	**13.103.500**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**13.103.500**	**0,00**	**4,09**	**18**	**Dok**	**310.189.114**	**0,00**	**103,40**	**DINAS PUPR-LS**
		Pengawasan dan Evaluasi tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-	paket pekerjaan	150.000.000	10	paket pekerjaan	108.274.000	20	paket pekerjaan	110.000.000	-	paket pekerjaan	2.280.000										-	paket pekerjaan	2.280.000	0,00	2,07	10	paket pekerjaan	110.554.000	0,00	73,70	
		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	-	lembaga	150.000.000	11	lembaga	188.811.614	1	lembaga	210.000.000	-	lembaga	10.823.500										-	lembaga	10.823.500	0,00	5,15	11	lembaga	199.635.114	0,00	133,09	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG (Dinas PUPR)	**Persentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (%)**	**69**	**%**	**10.400.000.000**	**66,67**	**%**	**4.338.785.947**	**100**	**%**	**3.980.500.000**	**-**	**%**	**9.733.100**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**9.733.100**	**0,00**	**0,24**	**-**	**%**	**4.348.439.047**	**0,00**	**41,81**	**DINAS PUPR-LS**
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota**	**24**	**Dok**	**5.900.000.000**	**13**	**Dok**	**2.369.051.250**	**5**	**Dok**	**3.672.593.800**	**-**	**Dok**	**9.733.100**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**9.733.100**	**0,00**	**0,27**	**13**	**Dok**	**2.378.784.350**	**54,17**	**40,32**	**DINAS PUPR-LS**
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	17	dokumen	2.900.000.000	7	dokumen	545.793.574	1	dokumen	104.360.500	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	7	dokumen	545.793.574	41,18	18,82	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	7	dokumen	3.000.000.000	12	dokumen	1.823.257.676	4	dokumen	3.568.233.300	-	dokumen	9.733.100										-	dokumen	9.733.100	0,00	0,27	12	dokumen	1.832.990.776	171,43	61,10	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**80**	**Dok**	**1.000.000.000**	**3**	**Dok**	**154.878.488**	**1**	**Dok**	**6.937.800**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Dok**	**154.878.488**	**3,75**	**15,49**	**DINAS PUPR-LS**
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	64	dokumen	1.000.000.000	3	dokumen	154.878.488	1	dokumen	6.937.800	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	154.878.488	4,69	15,49	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**185**	**Dok**	**3.500.000.000**	**14**	**Dok**	**1.814.776.209**	**3**	**Dok**	**300.968.400**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**14**	**Dok**	**1.814.776.209**	**7,57**	**51,85**	**DINAS PUPR-LS**
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penataan Ruang	175	dokumen	2.500.000.000	3	dokumen	285.350.648	2	dokumen	146.674.600	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	285.350.648	1,71	11,41	
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	5	laporan	1.000.000.000	11	laporan	1.529.425.561	1	laporan	154.293.800	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	11	laporan	1.529.425.561	220,00	152,94	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase masyarakat korban bencana dan relokasi yang memperoleh pelayanan rumah layak huni**	**100**	**%**	**11.290.300.000**	**40**	**%**	**1.256.954.777**	**100**	**%**	**536.500.000**	**-**	**%**	**12.800.300**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**12.800.300**	**0,00**	**2,39**	**-**	**%**	**1.269.755.077**	**0,00**	**11,25**	**DISPERKIM-LS**
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**25**	**Dok**	**503.050.000**	**10**	**Dok**	**296.592.300**	**3**	**Dok**	**40.000.000**	**-**	**Dok**	**5.269.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**5.269.000**	**0,00**	**13,17**	**10**	**Dok**	**301.861.300**	**40,00**	**60,01**	**DISPERKIM-LS**
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	dokumen	92.550.000	4	dokumen	242.037.050	1	dokumen	15.000.000	-	dokumen	575.700										0	dokumen	575.700	0,00	3,84	4	dokumen	242.612.750	100,00	262,14	
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3	dokumen	96.000.000	3	dokumen	30.505.550	1	dokumen	15.000.000	-	dokumen	1.640.300										0	dokumen	1.640.300	0,00	10,94	3	dokumen	32.145.850	100,00	33,49	
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5	dokumen	68.000.000	1	dokumen	10.027.500	1	dokumen	10.000.000	-	dokumen	3.053.000										0	dokumen	3.053.000	0,00	30,53	1	dokumen	13.080.500	20,00	19,24	
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	5	dokumen	68.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	5	dokumen	68.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	3	dokumen	110.500.000	2	dokumen	14.022.200	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	14.022.200	66,67	12,69	
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Laporan Kegiatan Sosialisasi**	**5**	**Lap**	**326.500.000**	**4**	**Lap**	**65.978.900**	**1**	**Lap**	**50.000.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Lap**	**65.978.900**	**80,00**	**20,21**	**DISPERKIM-LS**
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	850	orang	164.000.000	380	orang	35.683.350	75	orang	20.000.000	-	orang	-										0	orang	-	0,00	0,00	380	orang	35.683.350	44,71	21,76	
		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	200	orang	32.500.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-										0	orang	-	0,00	0,00	-	orang	-	0,00	0,00	
		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	200	orang	32.500.000	100	orang	17.887.100	75	orang	20.000.000	-	orang	-										0	orang	-	0,00	0,00	100	orang	17.887.100	50,00	55,04	
		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	10	orang	32.500.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-										0	orang	-	0,00	0,00	-	orang	-	0,00	0,00	
		Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	200	orang	32.500.000	100	orang	12.408.450	75	orang	10.000.000	-	orang	-										0	orang	-	0,00	0,00	100	orang	12.408.450	50,00	38,18	
		Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	200	orang	32.500.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-										0	orang	-	0,00	0,00	-	orang	-	0,00	0,00	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah korban bencana/ relokasi program tab yang tertangani**	**215**	**unit rumah**	**9.668.250.000**	**29**	**unit rumah**	**807.038.177**	**14**	**unit rumah**	**385.000.000**	**-**	**unit rumah**	**6.782.300**	**2**	**unit rumah**	**-**	**8**	**unit rumah**	**-**	**2**	**unit rumah**	**-**	**12**	**unit rumah**	**6.782.300**	**85,71**	**1,76**	**41**	**unit rumah**	**813.820.477**	**19,07**	**8,42**	**DISPERKIM-LS**
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi	133	unit rumah	2.700.000.000	29	unit rumah	675.773.050	17	unit rumah	385.000.000	-	unit rumah	6.782.300										0	unit rumah	6.782.300	0,00	1,76	29	unit rumah	682.555.350	21,80	25,28	
		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	dokumen	500.550.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Pengadaan lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Ha	1.051.500.000	-	Ha	-	-	Ha	-	-	Ha	-										0	Ha	-	0,00	0,00	-	Ha	-	0,00	0,00	
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	79	unit rumah	2.708.100.000	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-										0	unit rumah	-	0,00	0,00	-	unit rumah	-	0,00	0,00	
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	3	unit rumah	1.053.150.000	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-										0	unit rumah	-	0,00	0,00	-	unit rumah	-	0,00	0,00	
		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	36	unit rumah	1.654.960.000	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-										0	unit rumah	-	0,00	0,00	-	unit rumah	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	-	rumah tangga	-	13	rumah tangga	131.265.127	-	rumah tangga	-	-	rumah tangga	-										0	rumah tangga	-	0,00	0,00	13	rumah tangga	131.265.127	0,00	0,00	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**4**	**Dok**	**248.000.000**	**16**	**Dok**	**24.025.200**	**1**	**Dok**	**24.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**16**	**Dok**	**24.025.200**	**400,00**	**9,69**	**DISPERKIM-LS**
		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	4	rumah tangga	150.000.000	12	rumah tangga	8.205.300	17	rumah tangga	10.000.000	-	rumah tangga	-							0	rumah tangga	-	0,00	0,00	12	rumah tangga	8.205.300	300,00	5,47	
		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	dokumen	98.000.000	16	dokumen	15.819.900	1	dokumen	14.000.000	-	dokumen	-							0	dokumen	-	0,00	0,00	16	dokumen	15.819.900	400,00	16,14	
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Pengelolaan Rusun**	**1**	**unit**	**273.000.000**	**2**	**unit**	**24.534.000**	**1**	**unit**	**12.500.000**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**0**	**unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**unit**	**24.534.000**	**200,00**	**8,99**	**DISPERKIM-LS**
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	5	laporan	133.000.000	2	laporan	16.530.800	1	laporan	5.000.000	-	laporan	-							0	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	16.530.800	40,00	12,43	
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5	dokumen	140.000.000	1	dokumen	8.003.200	1	dokumen	7.500.000	-	dokumen	-							0	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	8.003.200	20,00	5,72	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Jumlah SHGB yang diterbitkan**	**15**	**Dok**	**229.000.000**	**7**	**Dok**	**36.991.200**	**3**	**Dok**	**25.000.000**	**-**	**Dok**	**749.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**749.000**	**0,00**	**3,00**	**7**	**Dok**	**37.740.200**	**46,67**	**16,48**	**DISPERKIM-LS**
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	5	dokumen	68.000.000	3	dokumen	16.917.300	1	dokumen	13.000.000	-	dokumen	441.000							0	dokumen	441.000	0,00	3,39	3	dokumen	17.358.300	60,00	25,53	
		Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	150	orang	25.000.000	-	orang	2.865.000	-	orang	-	-	orang	-							0	orang	-	0,00	0,00	-	orang	2.865.000	0,00	11,46	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5	laporan	68.000.000	2	laporan	14.130.400	1	laporan	12.000.000	-	laporan	308.000							0	laporan	308.000	0,00	2,57	2	laporan	14.438.400	40,00	21,23	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	5	laporan	68.000.000	2	laporan	3.078.500	-	laporan	-	-	laporan	-							0	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	3.078.500	40,00	4,53	
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	**Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang diterbitkan**	**5**	**Lap**	**42.500.000**	**2**	**Lap**	**1.795.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Lap**	**1.795.000**	**40,00**	**4,22**	**DISPERKIM-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	5	laporan	42.500.000	2	laporan	1.795.000	-	laporan	-	-	laporan	-							0	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	1.795.000	40,00	4,22	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Luas kawasan kumuh**	**63,1**	**Ha**	**26.529.725.463**		**Ha**	**15.100.124.671**		**Ha**	**1.656.194.000**	**-**	**Ha**	**14.853.200**	**-**	**Ha**	**-**	**-**	**Ha**	**-**	**-**	**Ha**	**-**	**0**	**Ha**	**14.853.200**	**0,00**	**0,90**	**-**	**Ha**	**15.114.977.871**	**0,00**	**56,97**	**DISPERKIM-LS**
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Jumlah Penerbitan izin Kawasan Permukiman yang sesuai**	**10**	**Lap**	**731.167.642**	**6**	**Lap**	**141.521.065**	**1**	**Lap**	**25.154.000**	**-**	**Lap**	**778.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**778.000**	**0,00**	**3,09**	**6**	**Lap**	**142.299.065**	**60,00**	**19,46**	**DISPERKIM-LS**
		Penyusunan dan/atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Terreview serta Terlegalisasi	5	laporan	629.688.859	4	laporan	94.028.700		laporan		-	laporan	-							0	laporan	-	0,00	0,00	4	laporan	94.028.700	80,00	14,93	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	5	laporan	101.478.783	2	laporan	47.492.365	-	laporan	-	-	laporan	-							0	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	47.492.365	40,00	46,80	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	-	laporan	-	-	laporan	-	1	laporan	25.154.000	-	laporan	778.000							0	laporan	778.000	0,00	3,09	-	laporan	778.000	0,00	0,00	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Dokumen penataan dan Perencanaan kawasan kumuh**	**27**	**Dok**	**1.289.486.827**	**5**	**Dok**	**1.081.992.839**	**1**	**Dok**	**473.947.000**	**-**	**Dok**	**645.500**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**645.500**	**0,00**	**0,14**	**5**	**Dok**	**1.082.638.339**	**18,52**	**83,96**	**DISPERKIM-LS**
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	dokumen	250.000.000	3	dokumen	330.901.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-							0	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	330.901.000	300,00	132,36	
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	5	laporan	624.484.819	1	laporan	200.152.642	-	laporan	-	-	laporan	-							0	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	200.152.642	20,00	32,05	
		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	5	kelompok	104.080.803	2	kelompok	53.228.200	1	kelompok	24.530.000	-	kelompok	-							0	kelompok	-	0,00	0,00	2	kelompok	53.228.200	40,00	51,14	
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman	5	laporan	154.800.000	2	laporan	68.427.250	100	laporan	329.000.000	-	laporan	-							0	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	68.427.250	40,00	44,20	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Perrugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Perrugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-							0	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	-	0,00	0,00	
		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	rumah tangga	-	-	rumah tangga	-	-	rumah tangga	-	-	rumah tangga	-							0	rumah tangga	-	0,00	0,00	-	rumah tangga	-	0,00	0,00	
		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukim an	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-							0	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	5	dokumen	156.121.205	1	dokumen	429.283.747	1	dokumen	120.417.000	-	dokumen	645.500							0	dokumen	645.500	0,00	0,54	1	dokumen	429.929.247	20,00	275,38	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah rumah tangga di kawasan kumuh yang memperoleh rumah layak huni**	**750**	**KK**	**24.509.070.994**	**227**	**KK**	**13.876.610.767**	**8**	**KK**	**1.157.093.000**	**-**	**KK**	**13.429.700**	**-**	**KK**	**-**	**-**	**KK**	**-**	**-**	**KK**	**-**	**0**	**KK**	**13.429.700**	**0,00**	**1,16**	**227**	**KK**	**13.890.040.467**	**30,27**	**56,67**	**DISPERKIM-LS**
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	5	dokumen	624.484.819	3	dokumen	313.261.575	-	dokumen	-	-	dokumen	-							0	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	313.261.575	60,00	50,16	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	750	unit rumah	19.111.837.488	13	unit rumah	281.602.850	11	unit rumah	271.913.000	-	unit rumah	3.000.000							0	unit rumah	3.000.000	0,00	1,10	13	unit rumah	284.602.850	1,73	1,49	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	5	laporan	104.080.083	5	laporan	482.695.704	1	laporan	17.633.000	-	laporan	1.659.300							0	laporan	1.659.300	0,00	9,41	5	laporan	484.355.004	100,00	465,37	
		Pelaksanaan Pemugaran Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	5	Ha	4.564.588.521	3	Ha	4.561.138.268	1	Ha	833.811.000	-	Ha	4.210.400							0	Ha	4.210.400	0,00	0,50	3	Ha	4.565.348.668	60,00	100,02	
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	5	dokumen	104.080.083	3	dokumen	45.258.350	1	dokumen	33.736.000	-	dokumen	4.560.000							0	dokumen	4.560.000	0,00	13,52	3	dokumen	49.818.350	60,00	47,87	
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	750	unit rumah	-	219	unit rumah	8.192.654.020	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-							0	unit rumah	-	0,00	0,00	219	unit rumah	8.192.654.020	29,20	0,00	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (Dinas Perumahan dan Pemukiman)	**Laporan Pencegahan Permukiman Kumuh**	**5**	**dok**	**28.622.220.880**	**1**	**dok**	**20.687.997.000**	**1**	**dok**	**8.977.375.300**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**0**	**dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**dok**	**20.687.997.000**	**20,00**	**72,28**	**DISPERKIM-LS**
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah tangga di luar kawasan kumuh yang memperoleh rumah layak huni**	**1500**	**KK**	**28.622.220.880**	**415**	**KK**	**20.687.997.000**	**415**	**KK**	**8.977.375.300**	**-**	**KK**	**-**	**-**	**KK**	**-**	**-**	**KK**	**-**	**-**	**KK**	**-**	**0**	**KK**	**-**	**0,00**	**0,00**	**415**	**KK**	**20.687.997.000**	**27,67**	**72,28**	**DISPERKIM-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11												
																						12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100				13=6+12		14 = 13/5*100		15
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1500	unit rumah	28.622.220.880	970	unit rumah	20.687.997.000	415	unit rumah	8.977.375.300	-	unit rumah	-								0	Unit Rumah	-	0,00	0,00	970	Unit Rumah	20.687.997.000	64,67	72,28	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang di dukung dengan PSU (%)**	**100**	**%**	**23.243.148.000**	**100**	**%**	**11.250.983.121**	**100**	**%**	**10.570.214.000**	**-**	**%**	**10.811.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**10.811.000**	**0,00**	**0,10**	**-**	**%**	**11.261.794.121**	**0,00**	**48,45**	**DISPERKIM-LS**
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Persentase Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar**	**100**	**%**	**23.243.148.000**	**100**	**%**	**11.250.983.121**	**100**	**%**	**10.570.214.000**	**-**	**%**	**10.811.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,0**	**%**	**10.811.000**	**0,00**	**0,10**	**-**	**%**	**11.261.794.121**	**0,00**	**48,45**	**DISPERKIM-LS**
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	10	dokumen	2.137.298.000	8	dokumen	861.332.950	2	dokumen	217.214.000	-	dokumen	4.391.000									0	dokumen	4.391.000	0,00	2,02	8	dokumen	865.723.950	80,00	40,51	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	47	lokasi	20.586.850.000	45	lokasi	10.300.648.445	50	lokasi	10.303.000.000	-	lokasi	6.420.000									0	lokasi	6.420.000	0,00	0,06	45	lokasi	10.307.068.445	95,74	50,07	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	47	laporan	519.000.000	12	laporan	89.001.726	1	laporan	35.000.000	-	laporan	-									0	laporan	-	0,00	0,00	12	laporan	89.001.726	25,53	17,15	
		Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	-	kelompok	-	-	kelompok	-	2	kelompok	15.000.000	-	kelompok	-									0	kelompok	-	0,00	0,00	-	kelompok	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang tersertifikasi dan teregistrasi (%)**	**100**	**%**	**231.200.000**	**99,76**	**%**	**56.084.397**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**56.084.397**	**0,00**	**24,26**	**DISPERKIM-LS**
		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	**Persentase Badan atau orang yang tersertifikasi dan teregistrasi dalam perencanaan rumah dan PSU rumah dan PSU**	**100**	**%**	**231.200.000**	**99,76**	**%**	**56.084.397**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**56.084.397**	**0,00**	**24,26**	**DISPERKIM-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	5	laporan	231.200.000	3	laporan	56.084.397	-	laporan	-	-	laporan	-									0	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	56.084.397	60,00	24,26	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**459.233.294.343**			**269.558.888.287**			**140.218.543.738**			**704.050.640**			**-**		**-**		**-**			**704.050.640**					**270.262.938.927**			
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**1,19**				**1,43**	**1378,34**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**ST**	
4	**Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)**	**Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**100**	**%**	**1.300.584.200**	**100**	**%**	**583.422.065**	**100**	**%**	**320.091.600**	**-**	**%**	**18.321.293**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**18.321.293**	**0,00**	**5,72**	**-**	**%**	**601.743.358**	**0,00**	**46,27**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penduduk yang mengikuti transmigrasi**	**5**	**KK**	**1.300.584.200**	**3**	**KK**	**583.422.065**	**2**	**KK**	**320.091.600**	**-**	**KK**	**18.321.293**	**-**	**KK**	**-**	**-**	**KK**	**-**	**-**	**KK**	**-**	**-**	**KK**	**18.321.293**	**0,00**	**5,72**	**3**	**KK**	**601.743.358**	**60,00**	**46,27**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	80	KK	650.292.100	0	KK	200.000.000	80	KK	100.000.000	-	KK	15.501.293									-	KK	15.501.293	0,00	15,50	-	KK	215.501.293	0,00	33,14	
		Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasala dari 1 Daerah Kabupaten/Kota	52	KK	650.292.100	9	KK	327.292.065	3	KK	125.771.500	-	KK	2.820.000									-	KK	2.820.000	0,00	2,24	9	KK	330.112.065	17,31	50,76	
		Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Transmigrasi	-	KK	-	100	KK	30.000.000	60	KK	25.000.100	-	KK	-									-	KK	-	0,00	0,00	100	KK	30.000.000	0,00	0,00	
		Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Transmigrasi	-	Orang	-	4	Orang	15.900.000	6	Orang	34.700.000	-	Orang	-									-	Orang	-	0,00	0,00	4	Orang	15.900.000	0,00	0,00	
		Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	-	Lokasi	-	1	Lokasi	10.230.000	1	Lokasi	34.620.000	-	Lokasi	-									-	Lokasi	-	0,00	0,00	1	Lokasi	10.230.000	0,00	0,00	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Sekretariat Daerah)	**Presentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan**	**100**	**%**	**11.781.297.277**	**13**	**%**	**3.844.268.021**	**100**	**%**	**2.497.838.450**	**-**	**%**	**123.906.940**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**123.906.940**	**0,00**	**4,96**	**-**	**%**	**3.968.174.961**	**0,00**	**33,68**	**SETDA-LS**
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian**	**340**	**Dok**	**1.316.442.100**	**7**	**Dok**	**959.144.463**	**37**	**Dok**	**596.105.600**	**43**	**Dok**	**35.128.890**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**43**	**Dok**	**35.128.890**	**116,22**	**5,89**	**50**	**Dok**	**994.273.353**	**14,71**	**75,53**	**BAG. PEREKONOMIAN**
		Koordinasi, Singkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	85	Dok	186.040.000	4	Dok	536.514.098	13	Dok	365.998.900	8	Dok	15.430.040									8	Dok	15.430.040	61,54	4,22	12	Dok	551.944.138	14,12	296,68	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	85	Lap	650.871.800	4	Lap	276.465.826	12	Lap	127.475.300	28	Lap	17.058.950									28	Lap	17.058.950	233,33	13,38	32	Lap	293.524.776	37,65	45,10	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	85	Dok	372.080.000	3	Dok	117.091.439	12	Dok	88.454.300	7	Dok	2.639.900									7	Dok	2.639.900	58,33	2,98	10	Dok	119.731.339	11,76	32,18	
		Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	85	Dok	107.450.300	2	Dok	29.073.100	-	Dok	14.177.100	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	29.073.100	2,35	27,06	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Data Realisasi Fisik Keuangan dan Kontruksi**	**60**	**Dok**	**2.979.657.109**	**36**	**Dok**	**496.817.274**	**24**	**Dok**	**547.620.850**	**3**	**Dok**	**28.281.550**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**28.281.550**	**12,50**	**5,16**	**39**	**Dok**	**525.098.824**	**65,00**	**17,62**	**BAG. ADPEM**
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	20	Dok	726.274.296	8	Dok	241.063.350	8	Dok	260.378.200	1	Dok	10.385.950									1	Dok	10.385.950	12,50	3,99	9	Dok	251.449.300	45,00	34,62	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20	Lap	1.080.329.363	8	Lap	118.092.335	8	Lap	210.669.500	1	Lap	7.995.900									1	Lap	7.995.900	12,50	3,80	9	Lap	126.088.235	45,00	11,67	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20	Lap	1.173.053.450	8	Lap	137.661.589	8	Lap	76.573.150	1	Lap	9.899.700									1	Lap	9.899.700	12,50	12,93	9	Lap	147.561.289	45,00	12,58	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**65**	**Dok**	**5.853.853.768**	**17**	**Dok**	**2.054.567.613**	**46**	**Dok**	**807.408.800**	**3**	**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**-**	**6,52**	**0,00**	**20**	**Dok**	**2.054.567.613**	**30,77**	**35,10**	**BAG. ULP**
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60	Dok	1.738.885.718	39	Dok	529.168.807	13	Dok	188.881.350	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	39	Dok	529.168.807	65,00	30,43	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	290	Dok	2.960.433.810	39	Dok	1.299.688.150	13	Dok	446.117.850	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	39	Dok	1.299.688.150	13,45	43,90	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	485	Orang	1.154.534.240	60	Orang	225.710.656	20	Orang	172.409.600	-	Orang	-									-	Orang	-	0,00	0,00	60	Orang	225.710.656	12,37	19,55	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Pemantauan Penerapan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, serta Energi dan Air Secara Optimal**	**15**	**dok**	**1.631.344.300**	**7**	**dok**	**333.738.671**	**18**	**dok**	**546.703.200**	**2**	**dok**	**60.496.500**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**2**	**dok**	**60.496.500**	**11,11**	**11,07**	**9**	**dok**	**394.235.171**	**60,00**	**24,17**	**BAG. SDA**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5	dok	586.393.300	2	dok	101.752.698	8	dok	138.311.650	1	dok	29.428.250									1	dok	29.428.250	12,50	21,28	3	dok	131.180.948	60,00	22,37	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5	dok	562.451.000	3	dok	103.790.406	5	dok	142.181.450	1	dok	9.765.050									1	dok	9.765.050	20,00	6,87	4	dok	113.555.456	80,00	20,19	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5	dok	482.500.000	2	dok	128.195.567	5	dok	266.210.100	-	dok	21.303.200									-	dok	21.303.200	0,00	8,00	2	dok	149.498.767	40,00	30,98	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**13.081.881.477**			**4.427.690.086**			**2.817.930.050**			**142.228.233**			**-**			**-**			**-**			**142.228.233**					**135.280.019.618**			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**0,00**	**5,34**				**0,00**	**39,97**	
																											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
MISI 4: MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI UNGGULAN DAERAH																																		
1	**Stabilitas inflasi daerah**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)**	**Persentase Pelaksanaan operasi pasar dan kegiatan lain untuk stabilitas harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**100**	**%**	**1.223.930.400**	**100**	**%**	**485.207.150**	**100**	**%**	**686.702.650**	**-**	**%**	**106.356.800**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**106.356.800**	**0,00**	**15,49**	**0,00**	**%**	**591.563.950**	**0,00**	**48,33**	**DISDAGPERIN**
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Operasi Pasar dan pasar murah Untuk mengendalikan Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**90**	**Lap**	**1.223.930.400**	**4**	**Lap**	**485.207.150**	**18**	**Lap**	**686.702.650**	**0**	**Lap**	**106.356.800**	**0**	**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**106.356.800**	**0,00**	**15,49**	**4**	**Lap**	**591.563.950**	**4,44**	**48,33**	**DISDAGPERIN**
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	5	Lap	510.000.000	1	Lap	99.142.150	1	Lap	66.999.550	-	Lap	13.120.000									0	Lap	13.120.000	0,00	19,58	1	Lap	112.262.150	20,00	22,01	
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	85	Lap	713.930.400	3	Lap	386.065.000	17	Lap	619.703.100	-	Lap	93.236.800									0	Lap	93.236.800	0,00	15,05	3	Lap	479.301.800	3,53	67,14	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**1.223.930.400**			**485.207.150**			**686.702.650**			**106.356.800**			**-**			**-**			**-**			**106.356.800**					**591.563.950**			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**0,00**	**15,49**				**0,00**	**48,33**	
																											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (Dinas Perikanan)**	**Produksi perikanan tangkap**	**34.689,2**	**Ton**	**12.952.010.000**	**32.708,21**	**Ton**	**8.124.672.695**	**34.009,02**	**Ton**	**1.341.239.950**	**8.347**	**Ton**	**3.259.000**	**-**	**Ton**	**-**	**-**	**Ton**	**-**	**-**	**Ton**	**-**	**8.347,00**	**Ton**	**3.259.000**	**24,54**	**0,24**	**8.347**	**Ton**	**8.127.931.695**	**24,06**	**62,75**	**DINAS PERIKANAN**
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**60**	**Unit**	**10.332.711.000**	**122**	**Unit**	**2.187.742.057**	**84**	**Unit**	**120.663.550**	**-**	**Unit**	**3.259.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**3.259.000**	**0,00**	**2,70**	**122**	**Unit**	**2.191.001.057**	**203,33**	**21,20**	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	Dok	106.047.000	5	Dok	48.005.850	2	Dok	49.086.950	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	5	Dok	48.005.850	100,00	45,27	
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-	unit	-	-	unit	-	84	unit	71.576.600	-	unit	3.259.000									-	unit	3.259.000	0,00	4,55	-	unit	3.259.000	0,00	0,00	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	30	unit	5.240.028.000	1	unit	1.488.485.100	-	unit	-	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	1	unit	1.488.485.100	3,33	28,41	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	60	Unit	4.986.636.000	68	Unit	651.251.107	-	Unit	-	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	68	Unit	651.251.107	113,33	13,06	
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Nelayan Kecil dalam Daerah yang diberdayakan**	**535**	**orang**	**436.692.000**	**502**	**orang**	**5.653.563.271**	**80**	**orang**	**1.206.356.400**	**-**	**orang**	**-**	**70**	**orang**	**-**	**-**	**orang**	**-**	**-**	**orang**	**-**	**70**	**orang**	**-**	**87,50**	**0,00**	**572**	**orang**	**5.653.563.271**	**106,92**	**1294,63**	**DINAS PERIKANAN**
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100	Orang	171.907.000	490	Orang	5.620.083.771	80	Orang	1.206.356.400	-	Orang	-									-	Orang	-	0,00	0,00	490	Orang	5.620.083.771	490,00	3269,26	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	435	Kelompok	264.785.000	12	Kelompok	33.479.500	-	Kelompok	-	-	Kelompok	-									-	Kelompok	-	0,00	0,00	12	Kelompok	33.479.500	2,76	12,64	
		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola**	**5**	**Lokasi**	**2.182.607.000**	**2**	**Lokasi**	**283.367.367**	**2**	**Lokasi**	**14.220.000**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Lokasi**	**283.367.367**	**40,00**	**12,98**	**DINAS PERIKANAN**
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5	layanan	2.182.607.000	4	layanan	283.367.367	2	layanan	14.220.000	-	layanan	-									-	layanan	-	0,00	0,00	4	layanan	283.367.367	80,00	12,98	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Produksi perikanan Budidaya**	**34.682,31**	**Ton**	**21.487.600.000**	**33.990**	**Ton**	**9.538.532.527**	**34.002,27**	**Ton**	**1.781.619.850**	**7.106,87**	**Ton**	**10.318.000**	**-**	**Ton**	**-**	**-**	**Ton**	**-**	**-**	**Ton**	**-**	**7.106,87**	**Ton**	**10.318.000**	**20,90**	**0,58**	**7.107**	**Ton**	**9.548.850.527**	**20,49**	**44,44**	**DINAS PERIKANAN**
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**275**	**Rekomendasi**	**555.652.000**	**177**	**Rekomendasi**	**208.057.750**	**10**	**Rekomendasi**	**-**	**-**	**Rekomendasi**	**-**	**-**	**Rekomendasi**	**-**	**-**	**Rekomendasi**	**-**	**-**	**Rekomendasi**	**-**	**-**	**Rekomendasi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**177**	**Rekomendasi**	**208.057.750**	**64,36**	**37,44**	**DINAS PERIKANAN**
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	275	Rekomendasi	124.416.000	177	Rekomendasi	60.121.600	-	Rekomendasi	-	-	Rekomendasi	-									-	Rekomendasi	-	0,00	0,00	177	Rekomendasi	60.121.600	64,36	48,32	
		Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	275	Rekomendasi	431.236.000	177	Rekomendasi	147.936.150	-	Rekomendasi	-	-	Rekomendasi	-									-	Rekomendasi	-	0,00	0,00	177	Rekomendasi	147.936.150	64,36	34,31	
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	**Terlaksananya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil**	**600**	**Kelompok**	**393.546.000**	**113**	**Kelompok**	**1.382.948.049**	**27**	**Kelompok**	**789.362.950**	**-**	**Kelompok**	**5.118.000**	**-**	**Kelompok**	**-**	**-**	**Kelompok**	**-**	**-**	**Kelompok**	**-**	**-**	**Kelompok**	**5.118.000**	**0,00**	**0,65**	**113**	**Kelompok**	**1.388.066.049**	**18,83**	**352,71**	**DINAS PERIKANAN**
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	-	Kelompok	-	14	Kelompok	1.191.882.949	17	Kelompok	704.362.950	-	Kelompok	5.118.000									-	Kelompok	5.118.000	0,00	0,73	14	Kelompok	1.197.000.949	0,00	0,00	
		Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	600	Kelompok	393.546.000	99	Kelompok	191.065.100	10	Kelompok	85.000.000	-	Kelompok	-									-	Kelompok	-	0,00	0,00	99	Kelompok	191.065.100	16,50	48,55	
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah	**Jumlah rekomedasi penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**125**	**Rekomendasi**	**205.718.000**	**80**	**Rekomendasi**	**135.165.750**	**25**	**Rekomendasi**	**62.587.850**	**5**	**Rekomendasi**	**-**	**-**	**Rekomendasi**	**-**	**-**	**Rekomendasi**	**-**	**-**	**Rekomendasi**	**-**	**5**	**Rekomendasi**	**-**	**20,00**	**0,00**	**85**	**Rekomendasi**	**135.165.750**	**68,00**	**65,70**	**DINAS PERIKANAN**
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	125	Rekomendasi	205.718.000	80	Rekomendasi	135.165.750	25	Rekomendasi	62.587.850	5	Rekomendasi	-									5	Rekomendasi	-	20,00	0,00	85	Rekomendasi	135.165.750	68,00	65,70	
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan**	**85**	**Lokasi**	**20.332.684.000**	**51**	**Lokasi**	**7.812.360.978**	**17**	**Lokasi**	**929.669.050**	**-**	**Lokasi**	**5.200.000**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**5.200.000**	**0,00**	**0,56**	**51**	**Lokasi**	**7.817.560.978**	**60,00**	**38,45**	**DINAS PERIKANAN**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dok	20.000.000	2	Dok	8.724.100	1	Dok	6.600.800	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	8.724.100	100,00	43,62	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	Unit	1.161.212.000	10	Unit	1.221.577.853	1	Unit	241.602.850	-	Unit	-							-	Unit	-	0,00	0,00	10	Unit	1.221.577.853	50,00	105,20	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	110	Unit	5.938.372.000	70	Unit	3.494.185.412	5	Unit	223.024.200	-	Unit	-							-	Unit	-	0,00	0,00	70	Unit	3.494.185.412	63,64	58,84	
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	24	Dok	361.297.000	104	Dok	179.299.222	30	Dok	74.472.450	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	104	Dok	179.299.222	433,33	49,63	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	unit	-	-	unit	-	5	unit	223.024.200	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	15	Ha	11.002.765.000	3	Ha	2.659.156.982	1	Ha	160.944.550	-	Ha	5.200.000							-	Ha	5.200.000	0,00	3,23	3	Ha	2.664.356.982	20,00	24,22	
		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	25	Orang	1.849.038.000	76	Orang	249.417.409	-	Orang	-	-	Orang	-							-	Orang	-	0,00	0,00	76	Orang	249.417.409	304,00	13,49	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dinas Perikanan)	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan**	**275**	**Lokasi**	**165.769.000**	**215**	**Lokasi**	**151.982.912**	**90**	**Lokasi**	**223.277.000**	**13**	**Lokasi**	**4.979.900**	**0**	**Lokasi**	**-**	**0**	**Lokasi**	**-**	**0**	**Lokasi**	**-**	**13**	**Lokasi**	**4.979.900**	**14,44**	**2,23**	**228**	**Lokasi**	**156.962.912**	**82,91**	**94,69**	**DINAS PERIKANAN**
		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Terawasinya kelengkapan dokumen izin usaha perikanan tangkap dan budidaya**	**275**	**Dok**	**165.769.000**	**215**	**Dok**	**151.982.912**	**90**	**Dok**	**223.277.000**	**13**	**Dok**	**4.979.900**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**13**	**Dok**	**4.979.900**	**14,44**	**2,23**	**228**	**Dok**	**156.962.912**	**82,91**	**94,69**	**DINAS PERIKANAN**
		Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	275	Pelaku usaha	165.769.000	215	Pelaku usaha	151.982.912	55	Pelaku usaha	126.715.150	8	Pelaku usaha	300.000							8	Pelaku usaha	300.000	14,55	0,24	223	Pelaku usaha	152.282.912	81,09	91,86	
		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-	Pelaku usaha	-	-	Pelaku usaha	-	35	Pelaku usaha	96.561.850	5	Pelaku usaha	4.679.900							5	Pelaku usaha	4.679.900	14,29	4,85	5	Pelaku usaha	4.679.900	0,00	0,00	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (Dinas Perikanan)	**Produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan**	**1.578**	**Ton**	**4.888.400.000**	**1.527**	**Ton**	**3.794.255.092**	**1.547,12**	**Ton**	**479.710.400**	**403**	**Ton**	**5.017.900**	**-**	**Ton**	**-**	**-**	**Ton**	**-**	**-**	**Ton**	**-**	**403,000**	**Ton**	**5.017.900**	**26,05**	**1,05**	**403**	**Ton**	**3.799.272.992**	**25,54**	**77,72**	**DINAS PERIKANAN**
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan**	**12**	**Dok**	**64.652.000**	**7**	**Dok**	**4.193.100**	**1**	**Dok**	**9.258.300**	**-**	**Dok**	**1.942.900**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**1.942.900**	**0,00**	**20,99**	**7**	**Dok**	**6.136.000**	**58,33**	**9,49**	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12	Dok	64.652.000	1	Dok	4.193.100	1	Dok	9.258.300	-	Dok	1.942.900							-	Dok	1.942.900	0,00	20,99	1	Dok	6.136.000	8,33	9,49	
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**275**	**Unit Usaha**	**684.719.000**	**105**	**Unit Usaha**	**152.517.510**	**80**	**Unit Usaha**	**29.878.500**	**-**	**Unit Usaha**	**-**	**-**	**Unit Usaha**	**-**	**-**	**Unit Usaha**	**-**	**-**	**Unit Usaha**	**-**	**-**	**Unit Usaha**	**-**	**0,00**	**0,00**	**105**	**Unit Usaha**	**152.517.510**	**38,18**	**22,27**	**DINAS PERIKANAN**
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	400	Unit Usaha	684.719.000	105	Unit Usaha	152.517.510	80	Unit Usaha	29.878.500	-	Unit Usaha	-							-	Unit Usaha	-	0,00	0,00	105	Unit Usaha	152.517.510	26,25	22,27	
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**10**	**Pelaku usaha**	**4.139.029.000**	**16**	**Pelaku usaha**	**3.637.544.482**	**12**	**Pelaku usaha**	**440.573.600**	**-**	**Pelaku usaha**	**3.075.000**	**-**	**Pelaku usaha**	**-**	**-**	**Pelaku usaha**	**-**	**-**	**Pelaku usaha**	**-**	**-**	**Pelaku usaha**	**3.075.000**	**0,00**	**0,70**	**16**	**Pelaku usaha**	**3.640.619.482**	**160,00**	**87,96**	**DINAS PERIKANAN**
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.500	Ton	426.235.000	1.527	Ton	243.538.100	1.547,1	Ton	173.791.700	403	Ton	-							403	Ton	-	26,05	0,00	403	Ton	243.538.100	16,12	57,14	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10	Pelaku Usaha	3.712.794.000	16	Pelaku Usaha	3.394.006.382	12	Pelaku Usaha	266.781.900	-	Pelaku Usaha	3.075.000							-	Pelaku Usaha	3.075.000	0,00	1,15	16	Pelaku Usaha	3.397.081.382	160,00	91,50	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Dinas TPH dan Perkebunan)	**Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia**	**100**	**%**	**22.492.119.303**	**40**	**%**	**6.341.631.110**	**100**	**%**	**3.414.084.250**	**-**	**%**	**89.346.900**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**89.346.900**	**0,00**	**2,62**	**0,00**	**%**	**6.430.978.010**	**0,00**	**28,59**	**DINAS TPHBUN**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**30**	**Unit**	**21.849.879.792**	**6**	**Unit**	**6.097.943.760**	**6**	**Unit**	**3.229.550.750**	**-**	**Unit**	**61.318.400**	**-**	**Unit**	**0**	**-**	**Unit**	**0**	**-**	**Unit**	**0**	**-**	**Unit**	**61.318.400**	**0,00**	**1,90**	**6**	**Unit**	**6.159.262.160**	**20,00**	**28,19**	**DINAS TPHBUN**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas.Teknologi dan Spesifik Lokasi	10	Lap	16.118.383.709	6	Lap	1.779.214.600	2	Lap	679.557.350	-	Lap	6.065.000							-	Lap	6.065.000	0,00	0,89	6	Lap	1.785.279.600	60,00	11,08	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20	Lap	5.731.496.083	12	Lap	4.318.729.160	4	Lap	2.549.993.400	-	Lap	55.253.400							-	Lap	55.253.400	0,00	2,17	12	Lap	4.373.982.560	60,00	76,31	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Optimasi Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme**	**1**	**Lokasi**	**642.239.511**	**1**	**Lokasi**	**243.687.350**	**1**	**Lokasi**	**184.533.500**	**-**	**Lokasi**	**28.028.500**	**-**	**Lokasi**	**0**	**-**	**Lokasi**	**0**	**-**	**Lokasi**	**0**	**-**	**Lokasi**	**28.028.500**	**0,00**	**15,19**	**1**	**Lokasi**	**271.715.850**	**100,00**	**42,31**	**DINAS TPHBUN**
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	2	VUB	642.239.511	2	VUB	243.687.350	3	VUB	184.533.500	-	VUB	28.028.500							-	VUB	28.028.500	0,00	15,19	2	VUB	271.715.850	100,00	42,31	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Dinas TPH dan Perkebunan)	**Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia**	**100**	**%**	**5.016.120.711**	**40**	**%**	**19.372.552.221**	**100**	**%**	**6.857.602.200**	**-**	**%**	**7.619.500**		**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**7.619.500**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**%**	**19.380.171.721**	**0,00**	**386,36**	**DINAS TPHBUN**
		Pengembangan Prasarana Pertanian	**Dokumen pengembangan prasarana pertanian**	**25**	**Dok**	**428.968.128**	**5**	**Dok**	**86.356.602**	**5**	**Dok**	**66.000.000**	**-**	**Dok**	**7.619.500**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**-**	**Dok**	**0**	**-**	**Dok**	**7.619.500**	**0,00**	**11,54**	**5**	**Dok**	**93.976.102**	**20,00**	**21,91**	**DINAS TPHBUN**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	55	Lap	428.968.128	33	Lap	86.356.602	11	Lap	66.000.000	-	Lap	7.619.500							-	Lap	7.619.500	0,00	11,54	33	Lap	93.976.102	60,00	21,91	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi**	**25**	**unit**	**4.587.152.583**	**62**	**unit**	**19.286.195.619**	**-**	**unit**	**6.791.602.200**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**62**	**unit**	**19.286.195.619**	**248,00**	**420,44**	**DINAS TPHBUN**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	10	Unit	1.500.000.000	40	Unit	9.499.994.920	-	Unit	4.145.400.800	-	Unit	-							-	Unit	0	0,00	0,00	40	Unit	9.499.994.920	400,00	633,33	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	Unit	1.163.402.583	17	Unit	6.625.997.957	-	Unit	1.749.201.400	-	Unit	-							-	Unit	0	0,00	0,00	17	Unit	6.625.997.957	340,00	569,54	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10	Unit	1.923.750.000	5	Unit	3.160.202.742	-	Unit	897.000.000	-	Unit	-							-	Unit	0	0,00	0,00	5	Unit	3.160.202.742	50,00	164,27	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (Dinas TPH dan Perkebunan)	**Persentase Bencana Pertanian yang berhasil ditanggulangi**	**100**	**%**	**3.897.811.863**	**40**	**%**	**259.971.272**	**100**	**%**	**735.700.150**	**-**	**%**	**9.229.100**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**9.229.100**	**0,00**	**1,25**	**0,00**	**%**	**269.200.372**	**0,00**	**6,91**	**DINAS TPHBUN**
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Luas Lahan Pertanian yang minim dari Bencana Pertanian**	**5**	**Ha**	**3.897.811.863**	**1**	**Ha**	**259.971.272**	**1**	**Ha**	**735.700.150**	**-**	**Ha**	**9.229.100**	**-**	**Ha**	**-**	**-**	**Ha**	**-**	**-**	**Ha**	**-**	**-**	**Ha**	**9.229.100**	**0,00**	**1,25**	**1**	**Ha**	**269.200.372**	**20,00**	**6,91**	**DINAS TPHBUN**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=+12			14 = 13/5*100		15
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1040	Ha	3.897.811.863	410	Ha	259.971.272	-	Ha	735.700.150	-	Ha	9.229.100							-	Ha	9.229.100	0,00	1,25	410	Ha	269.200.372	39,42	6,91	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (Dinas TPH dan Perkebunan)	**Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**1.690.752.238**	**40**	**%**	**2.698.095.238**	**100**	**%**	**1.314.569.692**	**-**	**%**	**88.292.106**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**88.292.106**	**0,00**	**6,72**	**0,00**	**%**	**2.786.387.344**	**0,00**	**164,80**	**DINAS TPHBUN**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**355**	**kali**	**1.690.752.238**	**204**	**kali**	**2.698.095.238**	**13**	**kali**	**1.314.569.692**	**-**	**kali**	**88.292.106**	**-**	**kali**	**-**	**4**	**kali**	**-**	**-**	**kali**	**-**	**4**	**kali**	**88.292.106**	**30,77**	**6,72**	**208**	**kali**	**2.786.387.344**	**58,59**	**164,80**	**DINAS TPHBUN**
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	90	Unit	365.587.230	10	Unit	398.567.891	17	Unit	300.740.950	-	Unit	63.461.256							-	Unit	63.461.256	0,00	21,10	10	Unit	462.029.147	11,11	126,38	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	90	Unit	156.383.017	8	Unit	229.648.306	17	Unit	182.591.100	-	Unit	10.852.900							-	Unit	10.852.900	0,00	5,94	8	Unit	240.501.206	8,89	153,79	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	240	Unit	1.168.781.991	11	Unit	2.069.879.041	46	Unit	831.237.642	-	Unit	13.977.950							-	Unit	13.977.950	0,00	1,68	11	Unit	2.083.856.991	4,58	178,29	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	**Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia**	**100**	**%**	**5.115.655.264**	**100**	**%**	**3.000.618.100**	**100**	**%**	**1.943.081.100**	**-**	**%**	**10.061.600**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**10.061.600**	**0,00**	**0,52**	**-**	**%**	**3.010.679.700**	**0,00**	**58,85**	**DPKH-LS**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**25**	**Lap**	**400.000.000**	**2**	**Lap**	**12.455.400**	**1**	**Lap**	**22.696.650**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Lap**	**12.455.400**	**8,00**	**3,11**	**DPKH-LS**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	25	Lap	400.000.000	2	Lap	12.455.400	1	Lap	22.696.650	-	Lap	-							-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	12.455.400	8,00	3,11	
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat**	**200**	**Ekor**	**480.000.000**	**220**	**Ekor**	**24.107.900**	**200**	**Ekor**	**64.185.550**	**-**	**Ekor**	**560.000**	**-**	**Ekor**	**-**	**-**	**Ekor**	**-**	**-**	**Ekor**	**-**	**-**	**Ekor**	**560.000**	**0,00**	**0,87**	**220**	**Ekor**	**24.667.900**	**110,00**	**5,14**	**DPKH-LS**
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	1190	Lap	480.000.000	200	Lap	24.107.900	200	Lap	64.185.550	-	Lap	560.000							-	Lap	560.000	0,00	0,87	200	Lap	24.667.900	16,81	5,14	
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Persentase Pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Sarana Pengolahan Pakan**	**250**	**Ekor**	**4.235.655.264**	**210**	**Ekor**	**2.964.054.800**	**100**	**Ekor**	**1.856.198.900**	**-**	**Ekor**	**9.501.600**	**-**	**Ekor**	**-**	**-**	**Ekor**	**-**	**-**	**Ekor**	**-**	**-**	**Ekor**	**9.501.600**	**0,00**	**0,51**	**-**	**Ekor**	**2.973.556.400**	**0,00**	**70,20**	**DPKH-LS**
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	8500	ekor	3.635.655.264	2.399	ekor	1.457.947.900	1.795	ekor	1.761.290.400	300	ekor	9.501.600							300	ekor	9.501.600	16,71	0,54	2.699	ekor	1.467.449.500	31,75	40,36	
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	50	ton	600.000.000	101	ton	1.506.106.900	100	ton	94.908.500	25	ton	-							25	ton	-	25,00	0,00	126	ton	1.506.106.900	252,00	251,02	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	**Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia**	**100**	**%**	**15.228.015.811**	**90**	**%**	**13.971.412.816**	**100**	**%**	**1.631.362.425**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**13.971.412.816**	**0,00**	**91,75**	**DPKH-LS**
		Pengembangan Prasarana Pertanian	**Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**230**	**Dok**	**84.000.000**	**1**	**Dok**	**22.810.145**	**1**	**Dok**	**8.170.700**	**1**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**-**	**100,00**	**0,00**	**2**	**Dok**	**22.810.145**	**0,87**	**27,15**	**DPKH-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	230	Lap	84.000.000	1	Lap	22.810.145	1	Lap	8.170.700	1	Lap	-							1	Lap	-	100,00	0,00	2	Lap	22.810.145	0,87	27,15	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi**	**287**	**unit**	**15.144.015.811**	**46**	**unit**	**13.948.602.671**	**9**	**unit**	**1.623.191.725**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**46**	**unit**	**13.948.602.671**	**16,03**	**92,11**	**DPKH-LS**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	250	unit	6.554.671.805	6	unit	900.000.000	-	unit	-	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	6	unit	900.000.000	2,40	13,73	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13	unit	1.680.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	14	unit	2.354.672.003	13	unit	2.999.777.000	2	unit	460.000.000	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	13	unit	2.999.777.000	92,86	127,40	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10	unit	4.554.672.003	27	unit	10.048.825.671	7	unit	1.163.191.725	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	27	unit	10.048.825.671	270,00	220,63	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	**Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)**	**78**	**%**	**1.599.946.668**	**85**	**%**	**3.117.673.430**	**77**	**%**	**507.286.150**	**-**	**%**	**42.634.800**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**42.252.300**	**0,00**	**8,33**	**-**	**%**	**3.159.925.730**	**0,00**	**197,50**	**DPKH-LS**
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penanganan Penyakit Hewan Menular**	**100**	**%**	**547.055.822**	**40**	**%**	**108.090.000**	**72**	**%**	**71.903.050**	**-**	**%**	**382.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**108.090.000**	**0,00**	**19,76**	**DPKH-LS**
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5	Lap	547.055.822	12	Lap	53.450.000	-	Lap	-	-	Lap	-							-	Lap	-	0,00	0,00	12	Lap	53.450.000	240,00	9,77	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	-	orang	-	17	orang	54.640.000	17	orang	71.903.050	17	orang	382.500							-	orang	382.500	0,00	0,53	17	orang	55.022.500	0,00	0,00	
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Gangguan Reproduksi**	**100**	**%**	**552.890.846**	**80**	**%**	**2.821.399.180**	**100**	**%**	**360.886.000**	**-**	**%**	**9.559.200**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**9.559.200**	**0,00**	**2,65**	**-**	**%**	**2.830.958.380**	**0,00**	**512,03**	**DPKH-LS**
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	11.9	Lap	552.890.846	24	Lap	2.821.399.180	12	Lap	360.886.000	3	Lap	9.559.200							3	Lap	9.559.200	25,00	2,65	27	Lap	2.830.958.380	5811,66	512,03	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Jumlah unit usaha yang ber-NKV**	**24**	**kegiatan**	**500.000.000**	**3**	**kegiatan**	**188.184.250**	**12**	**kegiatan**	**74.497.100**	**3**	**kegiatan**	**32.693.100**	**-**	**kegiatan**	**-**	**-**	**kegiatan**	**-**	**-**	**kegiatan**	**-**	**3**	**kegiatan**	**32.693.100**	**25,00**	**43,89**	**6**	**kegiatan**	**220.877.350**	**25,00**	**44,18**	**DPKH-LS**
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	85	Lap	500.000.000	29	Lap	188.184.250	12	Lap	74.497.100	3	Lap	32.693.100							3	Lap	32.693.100	25,00	43,89	32	Lap	220.877.350	37,65	44,18	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	**Persentase Penerbitan Tanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya**	**90**	**%**	**1.736.013.191**	**72,2**	**%**	**85.413.900**	**8,70**	**%**	**113.527.700**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**85.413.900**	**0,00**	**4,92**	**DPKH-LS**
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Izin Usaha Pertanian dalam daerah yang diterbitkan**	**11.900**	**Dok**	**1.361.013.191**	**16**	**Dok**	**48.299.200**	**1**	**Dok**	**34.645.200**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**16**	**Dok**	**48.299.200**	**0,13**	**3,55**	**DPKH-LS**
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	11900	Dok	1.361.013.191	16	Dok	48.299.200	1	Dok	34.645.200	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	16	Dok	48.299.200	0,13	3,55	
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	**Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Produksi Benih Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, RPH yang diterbitkan**	**15**	**Dok**	**375.000.000**	**2**	**Dok**	**37.114.700**	**1**	**Dok**	**78.882.500**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Dok**	**37.114.700**	**13,33**	**9,90**	**DPKH-LS**
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	15	Lap	375.000.000	7	Lap	37.114.700	1	Lap	78.882.500	-	Lap	-							-	Lap	-	0,00	0,00	7	Lap	37.114.700	46,67	9,90	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	**Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan**	**90**	**%**	**1.702.238.593**	**77,78**	**%**	**117.101.150**	**12,70**	**%**	**90.424.250**	**-**	**%**	**2.080.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**2.080.000**	**0,00**	**2,30**	**-**	**%**	**119.181.150**	**0,00**	**7,00**	**DPKH-LS**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**222**	**Kali**	**1.702.238.593**	**58**	**Kali**	**117.101.150**	**7**	**Kali**	**90.424.250**	**-**	**Kali**	**2.080.000**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**2.080.000**	**0,00**	**2,30**	**58**	**Kali**	**119.181.150**	**26,13**	**7,00**	**DPKH-LS**
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	unit	500.000.000	40	unit	74.400.600	3	unit	43.992.000	-	unit	2.080.000							-	unit	2.080.000	0,00	4,73	40	unit	76.480.600	40,00	15,30	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K		Rp.				K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11					12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	unit	452.238.593	18	unit	29.405.000	3	unit	20.709.250	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	18	unit	29.405.000	36,00	6,50	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10	unit	750.000.000	-	unit	13.295.550	1	unit	25.723.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	13.295.550	0,00	1,77	
		TOTAL ANGGARAN SEMUA PROGRAM				**97.972.452.642**			**70.573.912.463**			**20.433.485.117**		**272.838.806**		-		-		-			**272.456.306**					**70.846.368.769**					
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**6,61**	**2,00**				**11,77**	**94,33**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**ST**	
3	**Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI (Dinas Koperasi, UKM)**	**Persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan**	**100**	**%**	**354.542.500**	**94,33**	**%**	**122.114.360**	**19,48**	**%**	**91.507.350**	**-**	**%**	**340.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**340.000**	**0,00**	**0,37**	**-**	**%**	**122.454.360**	**0,00**	**34,54**	**DISKOP UKM**
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, koperasi yang wilayah keanggotaan nya dalam daerah kabupaten/kota	**Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota**	**100**	**%**	**354.542.500**	**59,70**	**%**	**122.114.360**	**14,33**	**%**	**91.507.350**	**-**	**%**	**340.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**340.000**	**0,00**	**0,37**	**-**	**%**	**122.454.360**	**0,00**	**34,54**	**DISKOP UKM**
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan Kekuatan , Kesehatan ,Kemandirian, Ketangguhan , serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Unit Usaha	354.542.500	50	Unit Usaha	122.114.360	50	Unit Usaha	91.507.350	-	Unit Usaha	340.000									50	Unit Usaha	340.000	100,00	0,37	50	Unit Usaha	122.454.360	50,00	34,54	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI (Dinas Koperasi, UKM)	**Persentase USP/KSP oleh koperasi yang dinilai kesehatannya**	**100**	**%**	**454.245.650**	**71,64**	**%**	**190.569.872**	**14,33**	**%**	**119.214.200**	**-**	**%**	**4.960.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**4.960.000**	**0,00**	**4,16**	**-**	**%**	**195.529.872**	**0,00**	**43,04**	**DISKOP UKM**
		Pelaksanaan Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan nya dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	**Persentase USP oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**100**	**%**	**454.245.650**	**53,73**	**%**	**190.569.872**	**14,33**	**%**	**119.214.200**	**-**	**%**	**4.960.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**4.960.000**	**0,00**	**4,16**	**-**	**%**	**195.529.872**	**0,00**	**43,04**	**DISKOP UKM**
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	240	Unit usaha	241.191.900	90	Unit usaha	108.217.500	25	Unit usaha	64.849.200	-	Unit usaha	4.960.000									50	Unit usaha	4.960.000	200,00	7,65	140	Unit usaha	113.177.500	58,33	46,92	
		Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	100	Unit usaha	213.053.750	100	Unit usaha	82.352.372	25	Unit usaha	54.365.000	-	Unit usaha	-								-	Unit usaha	-	0,00	0,00	100	Unit usaha	82.352.372	100,00	38,65	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (Dinas Koperasi, UKM)	**Persentase SDM koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan**	**100**	**%**	**1.078.910.100**	**4,22**	**%**	**220.153.250**	**1,41**	**%**	**196.899.350**	**-**	**%**	**8.687.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**8.687.500**	**0,00**	**4,41**	**-**	**%**	**228.840.750**	**0,00**	**21,21**	**DISKOP UKM**
		Pendidikan dan latihan perkoprasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**Persentase Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**1.078.910.100**	**4,22**	**%**	**220.153.250**	**1,41**	**%**	**196.899.350**	**-**	**%**	**8.687.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**8.687.500**	**0,00**	**4,41**	**-**	**%**	**228.840.750**	**0,00**	**21,21**	**DISKOP UKM**
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	775	Orang	1.078.910.100	355	Orang	220.153.250	240	Orang	196.899.350	-	Orang	8.687.500									175	Orang	8.687.500	72,92	4,41	530	Orang	228.840.750	68,39	21,21	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI (Dinas Koperasi, UKM)	**Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi**	**100**	**%**	**360.124.800**	**42,70**	**%**	**90.160.100**	**0,00**	**%**	**86.999.600**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**90.160.100**	**0,00**	**25,04**	**DISKOP UKM**
		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaan nya dalam daerah kabupaten/kota	**Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten/kota**	**100**	**%**	**360.124.800**	**42,70**	**%**	**90.160.100**	**7,83**	**%**	**86.999.600**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**90.160.100**	**0,00**	**25,04**	**DISKOP UKM**
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Aset Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembangaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	250	Unit Usaha	360.124.800	115	Unit Usaha	90.160.100	45	Unit Usaha	86.999.600	-	Unit Usaha	-								-	Unit Usaha	-	0,00	0,00	115	Unit Usaha	90.160.100	46,00	25,04	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) (Dinas Koperasi, UKM)	**Persentase UMKM yang diberdayakan**	**100**	**%**	**532.892.900**	**2,17**	**%**	**525.358.000**	**0,54**	**%**	**403.983.200**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**525.358.000**	**0,00**	**98,59**	**DISKOP UKM**
		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan ,kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	**Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem oDS**	**100**	**%**	**532.892.900**	**100**	**%**	**525.358.000**	**0,78**	**%**	**403.983.200**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**525.358.000**	**0,00**	**98,59**	**DISKOP UKM**
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang Produktif , bernilai Tambah, memiliki Aset Pasar, Akses Pembiayaan , Penguatan Kelembangaan , Penataan Manajemen ,Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	270	Unit Usaha	272.892.900	88	Unit Usaha	72.813.400	90	Unit Usaha	154.000.000	-	Unit Usaha	-								3	Unit Usaha	-	3,33	0,00	91	Unit Usaha	72.813.400	33,70	26,68	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kemintraan Usaha Mikro	200	Unit Usaha	260.000.000	121	Unit Usaha	107.655.600	200	Unit Usaha	249.983.200	-	Unit Usaha	-								150	Unit Usaha	-	75,00	0,00	271	Unit Usaha	107.655.600	135,50	41,41	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	Orang	-	120	Orang	344.889.000	90	Orang	-	-	Orang	-								-	Orang	-	0,00	0,00	120	Orang	344.889.000	0,00	0,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM (Dinas Koperasi, UKM)	**Persentase UMKM yang dikembangkan**	**100**	**%**	**2.893.930.300**	**26,97**	**%**	**1.284.066.690**	**6,26**	**%**	**695.618.300**	**-**	**%**	**3.220.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**3.220.000**	**0,00**	**0,46**	**26,97**	**%**	**1.287.286.690**	**26,97**	**44,48**	**DISKOP UKM**
		Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	**Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan,bimtek, sosialisasi,**	**100**	**%**	**2.893.930.300**	**26,97**	**%**	**1.284.066.690**	**6,26**	**%**	**695.618.300**	**-**	**%**	**3.220.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**3.220.000**	**0,00**	**0,46**	**27**	**%**	**1.287.286.690**	**26,97**	**44,48**	**DISKOP UKM**
		Produksi dan pengolahan, Pemasaran , Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran , SDM, serta Desain dan teknologi	1200	Unit Usaha	2.893.930.300	60	Unit Usaha	1.284.066.690	70	Unit Usaha	695.618.300	-	Unit Usaha	3.220.000									0	Unit Usaha	3.220.000	0,00	0,46	60	Unit Usaha	1.287.286.690	5,00	44,48	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	**Kawasan peruntukan sentra IKM yang dikembangkan penyerapan tenaga kerja IKM dan fasilitasi dan promosi pameran**	**100**	**%**	**4.044.400.000**	**99,60**	**%**	**1.702.449.237**	**100**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**1.702.449.237**	**0,00**	**42,09**	**DISDAGPERIN**
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Event di dekranasda selama 1 tahun**	**25**	**Event**	**4.044.400.000**	**102**	**Event**	**1.702.449.237**	**17**	**Event**	**0**	**-**	**Event**	**0**	**-**	**Event**	**0**	**-**	**Event**	**0**	**-**	**Event**	**0**	**0**	**Event**	**0**	**0,00**	**0,00**	**102**	**Event**	**1.702.449.237**	**408,00**	**42,09**	**DISDAGPERIN**
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	5	Pelaku Usaha	2.475.191.000	1	Pelaku Usaha	539.608.452	-	Pelaku Usaha	-	-	Pelaku Usaha	-								0	Pelaku Usaha	0	0,00	0,00	1	Pelaku Usaha	539.608.452	20,00	21,80	
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20	Pelaku Usaha	1.569.209.000	12	Pelaku Usaha	1.162.840.785	-	Pelaku Usaha	-	-	Pelaku Usaha	-								0	Pelaku Usaha	0	0,00	0,00	12	Pelaku Usaha	1.162.840.785	60,00	74,10	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	**Persentase pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan barang yg beredar dipasar**	**100**	**%**	**2.062.835.700**	**89,47**	**%**	**407.826.000**	**100**	**%**	**284.046.900**	**-**	**%**	**4.230.000**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**4.230.000**	**0,00**	**1,49**	**0,00**	**%**	**412.056.000**	**0,00**	**19,98**	**DISDAGPERIN**
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	**Penyuluhan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang**	**5**	**Dok**	**2.062.835.700**	**5**	**Dok**	**407.826.000**	**5**	**Dok**	**284.046.900**	**-**	**Dok**	**4.230.000**	**1**	**Dok**	**0**	**-**	**Dok**	**0**	**-**	**Dok**	**0**	**1**	**Dok**	**4.230.000**	**20,00**	**1,49**	**6**	**Dok**	**412.056.000**	**120,00**	**19,98**	**DISDAGPERIN**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	250	Unit	1.488.806.000	258,0	Unit	252.639.950	50	Unit	169.000.000	-	Unit	-										0	Unit	0	0,00	0,00	258	Unit	252.639.950	103,20	16,97	
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	750	Orang	574.029.700	153	Orang	155.186.050	150	Orang	115.046.900	-	Orang	4.230.000										0	Orang	4.230.000	0,00	3,68	153	Orang	159.416.050	20,40	27,77	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)**	**100**	**%**	**7.371.071.300**	**99,25**	**%**	**1.521.513.700**	**100**	**%**	**1.008.456.650**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**1.521.513.700**	**0,00**	**20,64**	**DISDAGPERIN**
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**20**	**Event**	**7.371.071.300**	**20**	**Event**	**1.521.513.700**	**20**	**Event**	**1.008.456.650**	**-**	**Event**	**0**	**-**	**Event**	**0**	**-**	**Event**	**0**	**-**	**Event**	**0**	**0**	**Event**	**0**	**0,00**	**0,00**	**20**	**Event**	**1.521.513.700**	**100,00**	**20,64**	**DISDAGPERIN**
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	85	UMKM	4.907.679.500	17	UMKM	1.157.727.400	17	UMKM	669.035.400	-	UMKM	-										0	UMKM	0	0,00	0,00	17	UMKM	1.157.727.400	20,00	23,59	
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	85	UMKM	2.463.391.800	17	UMKM	363.786.300	17	UMKM	339.421.250	-	UMKM	-										0	UMKM	0	0,00	0,00	17	UMKM	363.786.300	20,00	14,77	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	**Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang layak dikelola (%)**	**100**	**%**	**3.973.675.100**	**100**	**%**	**1.240.555.815**	**100**	**%**	**600.470.800**	**-**	**%**	**17.460.000**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**17.460.000**	**0,00**	**2,91**	**0,00**	**%**	**1.258.015.815**	**0,00**	**31,66**	**DISDAGPERIN**
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan**	**10**	**unit**	**2.382.550.100**	**4**	**unit**	**1.104.292.165**	**2**	**unit**	**502.250.000**	**0**	**unit**	**17.460.000**	**0**	**unit**	**0**	**0**	**unit**	**0**	**0**	**unit**	**0**	**0**	**unit**	**17.460.000**	**0,00**	**3,48**	**4**	**unit**	**1.121.752.165**	**40,00**	**47,08**	**DISDAGPERIN**
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5	unit	1.667.000.000	2	unit	736.702.503	1	unit	242.854.800	-	unit	-										0	unit	0	0,00	0,00	2	unit	736.702.503	40,00	44,19	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5	unit	715.550.100	2	unit	367.589.662	1	unit	259.395.200	-	unit	17.460.000										0	unit	17.460.000	0,00	6,73	2	unit	385.049.662	40,00	53,81	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Pembinaan dan Bimbingan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat**	**10**	**Dok**	**1.591.125.000**	**4**	**Dok**	**136.263.650**	**2**	**Dok**	**98.220.800**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Dok**	**136.263.650**	**40,00**	**8,56**	**DISDAGPERIN**
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5	Dok	770.000.000	2	Dok	109.572.350	1	Dok	81.499.500	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	109.572.350	40,00	14,23	
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5	Dok	821.125.000	2	Dok	26.691.300	1	Dok	16.721.300	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	26.691.300	40,00	3,25	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**19.152.953.250**			**6.064.211.209**			**3.487.196.350**			**38.897.500**			**-**			**-**			**-**			**38.897.500**					**7.343.664.524**			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**1,53**				**2,70**	**38,13**	
																											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
4	**Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)**	**Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**100**	**%**	**296.499.663**	**40**	**%**	**134.269.400**	**100**	**%**	**92.200.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**134.269.400**	**0,00**	**45,28**	**DISPARBUD**
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah Cagara Budaya yang telah di daftarkan dan Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya**	**10**	**Lokasi**	**296.499.663**	**5**	**Lokasi**	**134.269.400**	**2**	**Lokasi**	**92.200.000**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**Lokasi**	**134.269.400**	**50,00**	**45,28**	**DISPARBUD**
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5	Objek	296.499.663	5	Objek	134.269.400	2	Objek	92.200.000	-	Objek	-										-	Objek	-	0,00	0,00	5,00	Objek	134.269.400	100,00	45,28	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase peningkatan pengunjung destinasi pariwisata (%)**	**100**	**%**	**973.922.367**	**30**	**%**	**2.324.741.200**	**100**	**%**	**1.977.495.700**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**2.324.741.200**	**0,00**	**238,70**	**DISPARBUD**
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata**	**10**	**Lokasi**	**-**	**5**	**Lokasi**	**1.466.140.650**	**2**	**Lokasi**	**1.593.476.750**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**Lokasi**	**1.466.140.650**	**50,00**	**0,00**	**DISPARBUD**
		Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	10	Lokasi	-	4	Lokasi	1.466.140.650	2	Lokasi	1.593.476.750	-	Lokasi	-										-	Lokasi	-	0,00	0,00	4,00	Lokasi	1.466.140.650	40,00	0,00	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**2**	**Lokasi**	**973.922.367**	**4**	**Lokasi**	**858.600.550**	**2**	**Lokasi**	**384.018.950**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**Lokasi**	**858.600.550**	**200,00**	**88,16**	**DISPARBUD**
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terseda dan Terpelihara	10	unit	495.882.355	4	unit	148.502.650	2	unit	121.995.650	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	4,00	unit	148.502.650	40,00	29,95	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15	Lap	478.040.012	3	Lap	710.097.900	3	Lap	262.023.300	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	3,00	Lap	710.097.900	20,00	148,54	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	**Peningkatan Jumlah Wisatawan Nusantara**	**100**	**%**	**2.012.696.041**	**100**	**%**	**713.839.262**	**100**	**%**	**610.950.950**	**-**	**%**	**19.793.900**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**19.793.900**	**0,00**	**3,24**	**-**	**%**	**733.633.162**	**0,00**	**36,45**	**DISPARBUD**
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Kegiatan Pemasaran dan Penguatan Promosi Pariwisata**	**45**	**Event**	**2.012.696.041**	**29**	**Event**	**713.839.262**	**14**	**Event**	**610.950.950**	**-**	**Event**	**19.793.900**	**6**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**6**	**Event**	**19.793.900**	**42,86**	**3,24**	**35**	**Event**	**733.633.162**	**77,78**	**36,45**	**DISPARBUD**
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	15	Dok	516.632.475	4	Dok	38.221.250	2	Dok	16.851.200	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	4	Dok	38.221.250	26,67	7,40	
		Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan luar Negeri	24	Lap	1.055.018.053	8	Lap	610.053.062	9	Lap	7.600.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	8	Laporan	610.053.062	33,33	57,82	
		Penyediaan Data dan Penyebaran InformasiPariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri	5	Dok	114.127.275	2	Dok	33.851.200	1	Dok	72.293.900	-	Dok	19.793.900										-	Dok	19.793.900	0,00	27,38	2	Dok	53.645.100	40,00	47,00	
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5	Dok	41.227.600	1	Dok	7.600.000	1	Dok	487.292.850	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	7.600.000	20,00	18,43	
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Data Monitoring dan Evaluasi Jumlah kunjungan Objek Wisata,Hotel dan Restoran (Dokumen)	5	Dok	285.690.638	3	Dok	24.113.750	1	Dok	26.913.000	1	Dok	-										1	Dok	-	100,00	0,00	4	Dok	24.113.750	80,00	8,44	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)**	**100**	**%**	**603.027.692**	**40**	**%**	**519.203.350**	**100**	**%**	**366.195.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**519.203.350**	**0,00**	**86,10**	**DISPARBUD**
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi**	**280**	**Orang**	**603.027.692**	**226**	**Orang**	**519.203.350**	**100**	**Orang**	**366.195.000**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**226**	**Orang**	**552.637.350**	**80,71**	**91,64**	**DISPARBUD**
		Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	85	Lap	207.300.033	1	Lap	108.660.250	1	Lap	204.452.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	108.660.250	1,18	52,42	
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	270	Orang	309.099.954	130	Orang	410.543.100	100	Orang	145.026.000	-	Orang	-										-	Orang	-	0,00	0,00	130	Orang	410.543.100	48,15	132,82	
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	215	Dok	86.627.705	2	Dok	33.434.000	1	Dok	16.717.000	-	Dok	-										-	Orang	-	0,00	0,00	2	Orang	33.434.000	0,93	38,60	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	**Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu**	**6**	**Lokasi**	**3.374.175.138**	**6**	**Lokasi**	**1.385.200.562**	**6**	**Lokasi**	**1.178.889.200**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**6**	**Lokasi**	**1.385.200.562**	**100,00**	**41,05**	**DISPARBUD**
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Pagelaran Pentas Seni Budaya di Dalam Daera**	**10**	**Event**	**944.151.986**	**6**	**Event**	**408.546.162**	**2**	**Event**	**462.049.800**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**0,00**	**0,00**	**6**	**Event**	**408.546.162**	**60,00**	**43,27**	**DISPARBUD**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Perajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Perajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10	Objek	944.151.986	6	Objek	408.546.162	2	Objek	462.049.800	-	Objek	-							-	Objek	-	0,00	0,00	6	Objek	408.546.162	60,00	43,27	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Pelaksanaan Festival Lampung Selatan**	**5**	**Event**	**1.944.578.902**	**15**	**Event**	**542.900.400**	**5**	**Event**	**421.412.700**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**0**	**0,00**	**15**	**Event**	**542.900.400**	**300,00**	**27,92**	**DISPARBUD**
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Perajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Perajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6	Objek	1.944.578.902	18	Objek	542.900.400	6	Objek	421.412.700	-	Objek	-							-	Objek	-	0,00	0,00	18	Objek	542.900.400	300,00	27,92	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Perekat Adat Budaya Lampung Selatan**	**5**	**Event**	**485.444.250**	**3**	**Event**	**433.754.000**	**1**	**Event**	**295.426.700**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Event**	**433.754.000**	**60,00**	**89,35**	**DISPARBUD**
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	5	Orang	400.240.080	700	Orang	309.754.000	496	Orang	206.177.000	-	Orang	-							-	Orang	-	0,00	0,00	700	Orang	309.754.000	14000,00	77,39	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	5	Unit	85.204.170	822	Unit	124.000.000	496	Unit	89.249.700	-	Unit	-							-	Unit	-	0,00	0,00	822	Unit	124.000.000	16440,00	145,53	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah**	**100**	**%**	**949.945.953**	**40**	**%**	**202.540.000**	**100**	**%**	**126.870.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**202.540.000**	**0,00**	**21,32**	**DISPARBUD**
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang dibina**	**45**	**Orang**	**949.945.953**	**145**	**Orang**	**202.540.000**	**50**	**Orang**	**126.870.000**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**145**	**Orang**	**202.540.000**	**322,22**	**21,32**	**DISPARBUD**
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5	Unit	949.945.953	3	Unit	202.540.000	1	Unit	126.870.000	-	Unit	-							-	Unit	-	0,00	0,00	3	Unit	202.540.000	60,00	21,32	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	**Persentase Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan Terhadap Total Registrasi**	**100**	**%**	**2.505.005.003**	**80**	**%**	**1.050.000.000**	**100**	**%**	**525.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**1.050.000.000**	**0,00**	**41,92**	**DISPARBUD**
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penduduk yang Pernah Terlibat sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni yang menjadikan Ketelibatan sebagai Sumber Penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke Atas)**	**100**	**Orang**	**2.505.005.003**	**150**	**Orang**	**1.050.000.000**	**50**	**Orang**	**525.000.000**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**150**	**Orang**	**1.050.000.000**	**150,00**	**41,92**	**DISPARBUD**
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25	Lembaga	2.505.005.003	15	Lembaga	1.050.000.000	5	Lembaga	525.000.000	-	Lembaga	-							-	Lembaga	-	0,00	0,00	15	Lembaga	1.050.000.000	60,00	41,92	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**10.715.271.857**			**6.329.793.774**			**4.877.600.850**			**19.793.900**		-		-		-			**19.793.900**					**6.349.587.674**			
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**0,46**				**14,29**	**72,97**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SD**	
5	**Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)**	**Persentase Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan**	**100**	**%**	**4.524.592.600**	**80**	**%**	**1.212.869.005**	**100**	**%**	**1.433.369.000**	**-**	**%**	**24.127.550**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**24.127.550**	**0,00**	**1,68**	**0,00**	**%**	**1.236.996.555**	**0,00**	**27,34**	**DISDAGPERIN**
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**15**	**Dok**	**4.524.592.600**	**4**	**Dok**	**1.212.869.005**	**3**	**Dok**	**1.433.369.000**	**0**	**Dok**	**24.127.550**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**24.127.550**	**0,00**	**1,68**	**4**	**Dok**	**1.236.996.555**	**26,67**	**27,34**	**DISDAGPERIN**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5	Dok	4.082.754.200	1	Dok	507.589.287,00	1	Dok	483.607.200	-	Dok	18.397.550							0	Dok	18.397.550	0,00	3,80	1	Dok	525.986.837	20,00	12,88	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5	Dok	241.838.400	1	Dok	126.420.768	1	Dok	699.761.800	-	Dok	5.730.000							0	Dok	5.730.000	0,00	0,82	1	Dok	132.150.768	20,00	54,64	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	Dok	200.000.000	2	Dok	578.858.950	1	Dok	250.000.000	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	578.858.950	40,00	289,43	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**4.524.592.600**			**1.212.869.005**			**1.433.369.000**			**24.127.550**		-		-		-			**24.127.550**					**1.236.996.555**			
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**1,68**				**0,00**	**27,34**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
6	**Meningkatnya investasi penanaman modal**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (DPMPPTSP)**	**Persentase peningkatan investasi berskala nasional**	**10**	**%**	**611.325.607**	**29,60**	**%**	**336.914.960**	**10**	**%**	**650.217.400**	**-**	**%**	**36.014.396**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**36.014.396**	**0,00**	**5,63**	**0**	**%**	**373.529.356**	**0,00**	**61,10**	**DPMPPTSP-LS**
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	**Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal**	**3**	**Dok**	**150.000.000**	**1**	**Dok**	**133.347.360**	**1**	**Dok**	**58.096.800**	**1**	**Dok**	**35.489.396**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**35.489.396**	**100,00**	**61,09**	**2**	**Dok**	**168.836.756**	**66,67**	**112,56**	**DPMPPTSP-LS**
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	Dok	150.000.000	1	Dok	133.347.360	1	Dok	58.096.800	1	Dok	35.489.396							1	Dok	35.489.396	100,00	61,09	2	Dok	168.836.756	66,67	112,56	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Peta Potensi Investasi Lampung Selatan**	**4**	**Dok**	**461.325.607**	**3**	**Dok**	**203.567.600**	**1**	**Dok**	**592.120.600**	**-**	**Dok**	**1.125.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**1.125.000**	**0,00**	**0,19**	**3**	**Dok**	**204.692.600**	**75,00**	**44,37**	**DPMPPTSP-LS**
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4	Dok	461.325.607	3	Dok	203.567.600	1	Dok	592.120.600	-	Dok	1.125.000							0	Dok	1.125.000	0,00	0,19	3	Dok	204.692.600	75,00	44,37	
		Program Promosi Penanaman Modal (DPMPPTSP)	**Persentase Peningkatan Jumlah Investor di Kabupaten Lampung Selatan (%)**	**10**	**%**	**750.000.000**	**11,36**	**%**	**664.332.351**	**10**	**%**	**209.753.800**	**-**	**%**	**13.875.800**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**13.875.800**	**0,00**	**6,62**	**0,00**	**%**	**678.208.151**	**0,00**	**90,43**	**DPMPPTSP-LS**
		Penyelenggaran Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	**Promosi Penanaman Modal**	**12**	**Event**	**750.000.000**	**6**	**Event**	**664.332.351**	**2**	**Event**	**209.753.800**	**-**	**Event**	**13.875.800**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**	**0**	**Event**	**13.875.800**	**0,00**	**6,62**	**6**	**Event**	**678.208.151**	**50,00**	**90,43**	**DPMPPTSP-LS**
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	12	Dok	750.000.000	6	Dok	664.332.351	2	Dok	209.753.800	-	Dok	13.875.800							0	Dok	13.875.800	0,00	6,62	6	Dok	678.208.151	50,00	90,43	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (DPMPPTSP)	**Persentase dokumen perizinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Lampung Selatan**	**78**	**%**	**-**	**80**	**%**	**2.020.479.908**	**73**	**%**	**475.627.000**	**-**	**%**	**56.246.800**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**56.246.800**	**0,00**	**11,83**	**0,00**	**%**	**2.076.726.708**	**0,00**	**0,00**	**DPMPPTSP-LS**
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/daerah	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**17**	**Kec**	**-**	**17**	**Kec**	**2.020.479.908**	**17**	**Kec**	**475.627.000**	**-**	**Kec**	**56.246.800**	**-**	**Kec**	**-**	**-**	**Kec**	**-**	**-**	**Kec**	**-**	**0**	**Kec**	**56.246.800**	**0,00**	**11,83**	**0**	**Kec**	**2.076.726.708**	**0,00**	**0,00**	**DPMPPTSP-LS**
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	Kegiatan Usaha	-	363	Kegiatan Usaha	155.160.000	50	Kegiatan Usaha	29.095.800	-	Kegiatan Usaha	1.666.800							0	Kegiatan Usaha	1.666.800	0,00	5,73	363	Kegiatan Usaha	156.826.800	0,00	0,00	
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	Pelaku Usaha	-	608	Pelaku Usaha	576.522.000	220	Pelaku Usaha	136.629.000	127	Pelaku Usaha	11.080.000							127	Pelaku Usaha	11.080.000	57,73	8,11	735	Pelaku Usaha	587.602.000	0,00	0,00	
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	Kegiatan Usaha	-	1.054	Kegiatan Usaha	1.288.797.908	50	Kegiatan Usaha	309.902.200	-	Kegiatan Usaha	43.500.000							0	Kegiatan Usaha	43.500.000	0,00	14,04	1054	Kegiatan Usaha	1.332.297.908	0,00	0,00	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (DPMPPTSP)	**Persentase Penyediaan Data dan Informasi Perizinan yang akurat**	**85**	**%**	**142.271.140**	**80**	**%**	**140.009.650**	**80**	**%**	**60.575.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**140.009.650**	**0,00**	**98,41**	**DPMPPTSP-LS**
		Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	**Data Investasi Kabupaten Lampung Selatan yang akurat**	**3300**	**Perizinan/ Non Perizinan**	**142.271.140**	**45.632**	**Perizinan/ Non Perizinan**	**140.009.650**	**3500**	**Perizinan/ Non Perizinan**	**60.575.500**	**-**	**Perizinan/ Non Perizinan**	**-**	**-**	**Perizinan/ Non Perizinan**	**-**	**-**	**Perizinan/ Non Perizinan**	**-**	**-**	**Perizinan/ Non Perizinan**	**-**	**0**	**Perizinan/ Non Perizinan**	**-**	**0,00**	**0,00**	**45632**	**Perizinan/ Non Perizinan**	**140.009.650**	**1382,79**	**98,41**	**DPMPPTSP-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	Dok	142.271.140	3	Dok	140.009.650	1	Dok	60.575.500	-	Dok	-								0	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	140.009.650	60,00	98,41	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				1.503.596.747			3.161.736.869			1.396.173.700		106.736.996		-		-		-		106.736.996						3.268.473.865				
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			0,00	6,02				0,00	83,31	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			SR	SR				SR	T	
7	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (Dinas Ketahanan Pangan)	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	84	Angka	4.429.731.200	94,92	Angka	1.165.422.313	83,99	Angka	1.129.701.200	-	Angka	35.229.200	-	Angka	-	-	Angka	-	-	Angka	-	-	Angka	35.229.200	0,00	3,12	-	Angka	1.200.651.513	0,00	27,10	DKP-LS
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	Koefisien Variasi Harga Beras di Tingkat Konsumen (kurang dari)	20	%	1.601.813.200	11,59	%	462.134.900	20	%	359.543.900	-	%	15.394.200	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	15.394.200	0,00	4,28	-	%	477.529.100	0,00	29,81	DKP-LS
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5	laporan	206.000.000	2	laporan	50.058.850	-	laporan	-	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	50.058.850	40,00	24,30	
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	5	laporan	634.778.000	2	laporan	238.476.950	1	laporan	133.959.700	-	laporan	538.700									-	laporan	538.700	0,00	0,40	2	laporan	239.015.650	40,00	37,65	
		Stabilisasi Pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten /Kota	-	laporan	-	-	laporan	-	17	laporan	116.660.000	3	laporan	7.620.000									3	laporan	7.620.000	17,65	6,53	3	laporan	7.620.000	0,00	0,00	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	20	laporan	173.800.000	17	laporan	57.714.700	-	laporan	-	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	17	laporan	57.714.700	85,00	33,21	
		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten /Kota	10	unit	35.770.200	10	unit	27.626.200	20	unit	35.770.200	-	unit	4.830.000									-	unit	4.830.000	0,00	13,50	10	unit	32.456.200	100,00	90,74	
		Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-	dokumen	-	-	dokumen	-	1	dokumen	15.000.000	-	dokumen	605.500									-	dokumen	605.500	0,00	4,04	-	dokumen	605.500	0,00	0,00	
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	65	dokumen	253.283.000	26	dokumen	62.635.900	-	dokumen	-	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	26	dokumen	62.635.900	40,00	24,73	
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	-	dokumen	-	-	dokumen	-	12	dokumen	19.154.000	3	dokumen	1.800.000									3	dokumen	1.800.000	25,00	9,40	3	dokumen	1.800.000	0,00	0,00	
		Penyusunan Necara Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	dokumen	-	-	dokumen	-	1	dokumen	39.000.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Panga Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	131	unit	298.182.000	27	unit	25.622.300	-	unit	-	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	27	unit	25.622.300	20,61	8,59	
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Persentase Cadangan Pangan Kabupaten Yang Tersedia	60	%	510.018.000	82,6	%	50.942.000	60	%	320.960.000	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	0,00	0,00	83	%	50.942.000	137,67	9,99	DKP-LS
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	5	dokumen	72.000.000	2	dokumen	24.156.900	-	dokumen	-	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	24.156.900	40,00	33,55	
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	18	ton	187.000.000	-	ton	-	-	ton	-	-	ton	-									-	ton	-	0,00	0,00	-	ton	-	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terpelihara	125,51	ton	251.018.000	5,99	ton	26.785.100	-	ton	-	-	ton	-									-	ton	-	0,00	0,00	6	ton	26.785.100	4,77	10,67	
		Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	-	ton	-	-	ton	-	23.50	ton	320.960.000	-	ton	-									-	ton	-	0,00	0,00	-	ton	-	0,00	0,00	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Taun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	89,50	Angka	2.317.900.000	92,80	Angka	652.345.413	89,30	Angka	449.197.300	-	Angka	19.835.000	-	Angka	-	-	Angka	-	-	Angka	-	-	Angka	19.835.000	0,00	4,42	-	Angka	672.180.413	0,00	29,00	DKP-LS
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5	dokumen	48.500.000	2	dokumen	8.208.600	1	dokumen	9.940.600	-	dokumen	953.000									-	dokumen	953.000	0,00	9,59	2	dokumen	9.161.600	40,00	18,89	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman KonsumsiPangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	26	laporan	2.050.400.000	8	laporan	617.991.550	6	laporan	372.015.800	1	laporan	17.625.000									1	laporan	17.625.000	16,67	4,74	9	laporan	635.616.550	34,62	31,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Per Tahun	5	laporan	219.000.000	2	laporan	26.145.263	1	laporan	67.240.900	-	laporan	1.257.000									-	laporan	1.257.000	0,00	1,87	2	laporan	27.402.263	40,00	12,51	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN (Dinas Ketahanan Pangan)	Persentase jumlah kelompok pengelola lumbung yang memiliki cadangan pangan	100	%	2.764.120.000	79	%	35.865.300	100	%	70.000.000	-	%	710.000	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	710.000	0,00	1,01	-	%	36.575.300	0,00	1,32	DKP-LS
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Infrastruktur dan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan yang Dibangun/Direhab/Tersedia	15	Unit	2.764.120.000	2	Unit	35.865.300	4	Unit	70.000.000	-	Unit	710.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	710.000	0,00	1,01	2	Unit	36.575.300	13,33	1,32	DKP-LS
		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan / Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5	unit	937.700.000	1	unit	25.867.300	2	unit	50.000.000	-	unit	290.000									-	Unit	290.000	0,00	0,58	1	Unit	26.157.300	20,00	2,79	
		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	5	unit	61.920.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	5	unit	1.764.500.000	1	unit	9.998.000	2	unit	20.000.000	-	unit	420.000									-	Unit	420.000	0,00	2,10	1	Unit	10.418.000	20,00	0,59	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN (Dinas Ketahanan Pangan)	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan/ Stunting/ Miskin	12	%	1.561.419.000	0,38	%	424.159.200	12	%	314.500.000	-	%	32.851.350	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	31.584.350	0,00	10,04	-	%	68.932.250	0,00	4,41	DKP-LS
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Data Desa dan Kelurahan Rentan Rawan Pangan dan Desa Tahan Pangan	260	desa	270.000.000	260	desa	37.347.900	260	desa	41.500.000	-	desa	6.254.500	-	desa	-	-	desa	-	-	desa	-	-	desa	6.254.500	0,00	15,07	-	desa	43.602.400	0,00	16,15	DKP-LS
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimuthahirkan	5	dokumen	270.000.000	2	dokumen	37.347.900	1	dokumen	41.500.000	-	dokumen	6.254.500									-	dokumen	6.254.500	0,00	15,07	2	dokumen	43.602.400	40,00	16,15	
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan/ Stunting/ Miskin yang Mendapat alokasi Intervensi Bantuan Pangan	5	%	1.291.419.000	48,61	%	386.811.300	5	%	273.000.000	-	%	26.596.850	-	%	0	-	%	0	-	%	0	-	%	25.329.850	0,00	9,28	-	%	25.329.850	0,00	1,96	DKP-LS
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	dokumen	205.000.000	1	dokumen	217.329.100	-	dokumen	-	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	217.329.100	5,00	106,01	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	20	laporan	1.086.419.000	2	laporan	169.482.200	12	laporan	15.000.000	3	laporan	1.267.000									3	laporan	1.267.000	25,00	8,45	5	laporan	170.749.200	25,00	15,72	
		Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-	dokumen	-	-	dokumen	-	1	dokumen	258.000.000	-	dokumen	25.329.850									-	dokumen	25.329.850	0,00	9,82	-	dokumen	25.329.850	0,00	0,00	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (Dinas Ketahanan Pangan)	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi	85	%	1.428.117.000	97,80	%	342.487.580	85	%	224.907.300	-	%	34.329.800	-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	34.329.800	0,00	15,26	-	%	376.817.380	0,00	26,39	DKP-LS
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Jaminan Keamanan Pangan Segar yang Diterbitkan	34	Dok	1.428.117.000	12	Dok	342.487.580	5	Dok	224.907.300	-	Dok	34.329.800	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	34.329.800	0,00	15,26	12	Dok	376.817.380	35,29	26,39	DKP-LS
		Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal tumbuhan	Jumlah Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal tumbuhan	17	dokumen	288.567.000	4	dokumen	66.141.950	4	dokumen	49.930.400	1	dokumen	6.560.000									1	dokumen	6.560.000	25,00	13,14	5	dokumen	72.701.950	29,41	25,19	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan segar asal tumbuhan	20	laporan	236.291.000	5	laporan	54.778.750	3	laporan	35.842.800	2	laporan	486.900									2	laporan	486.900	66,67	1,36	7	laporan	55.265.650	35,00	23,39	
		Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	26	dokumen	309.335.000	46	dokumen	55.909.600	15	dokumen	37.863.600	-	dokumen	10.450.600									-	dokumen	10.450.600	0,00	27,60	46	dokumen	66.360.200	176,92	21,45	
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pagan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100	dokumen	512.924.000	26	dokumen	141.201.780	4	dokumen	87.909.900	-	dokumen	16.832.300									-	dokumen	16.832.300	0,00	19,15	26	dokumen	158.034.080	26,00	30,81	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten./Kota	19	dokumen	81.000.000	2	dokumen	24.455.500	1	dokumen	13.360.600	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	24.455.500	10,53	30,19	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**7.419.267.200**			**1.932.089.093**			**1.669.108.500**			**102.410.350**			**-**			**-**			**101.143.350**					**1.646.401.143**			
																										0,00	**7,36**				**0,00**	**14,81**	
																										SR	**SR**				**SR**	**SR**	
MISI 5: MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL																																	
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (Badan Kepegawaian dan Diklat)**	**Persentase ketersediaan data dan informasi kepegawaian (%)**	**100**	**%**	**26.134.283.336**	**30**	**%**	**6.326.472.170**	**100**	**%**	**5.018.308.650**	**-**	**%**	**329.426.975**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**329.426.975**	**0,00**	**6,56**	**-**	**%**	**6.655.899.145**	**0,00**	**25,47**	**BKD-LS**
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	**Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**2000**	**Orang**	**6.833.601.436**	**949**	**Orang**	**1.144.755.100**	**-**	**Orang**	**1.367.547.650**	**-**	**Orang**	**139.503.975**	**-**	**Orang**	**0**	**-**	**Orang**	**0**	**-**	**Orang**	**0**	**-**	**Orang**	**139.503.975**	**0,00**	**10,20**	**949**	**Orang**	**1.284.259.075**	**47,45**	**18,79**	**BKD-LS**
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5	Dok	3.663.060.000	2	Dok	520.493.690	-	Dok	555.817.550	-	Dok	20.267.500									-	Dok	20.267.500	0,00	3,65	2	Dok	540.761.190	40,00	14,76	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	-	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	5	Dok	598.340.704	2	Dok	193.305.886	-	Dok	150.870.850	-	Dok	5.516.500									-	Dok	5.516.500	0,00	3,66	2	Dok	198.822.386	40,00	33,23	
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	-	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	5	Lembaga	579.984.500	2	Lembaga	131.489.918	1	Lembaga	91.812.850	-	Lembaga	7.930.100									-	Lembaga	7.930.100	0,00	8,64	2	Lembaga	139.420.018	40,00	24,04	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dok	1.137.502.232	2	Dok	163.720.250	1	Dok	534.597.350	-	Dok	94.075.325									-	Dok	94.075.325	0,00	17,60	2	Dok	257.795.575	40,00	22,66	
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5	Dok	854.714.000	2	Dok	135.745.356	1	Dok	34.449.050	-	Dok	11.714.550									-	Dok	11.714.550	0,00	34,01	2	Dok	147.459.906	40,00	17,25	
		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	**Jumlah ASN yang di mutasi dan yang mendapat promosi**	**500**	**Orang**	**1.375.000.000**	**518**	**Orang**	**453.879.038**	**1**	**Orang**	**395.096.850**	**-**	**Orang**	**25.712.100**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**25.712.100**	**0,00**	**6,51**	**518**	**Orang**	**479.591.138**	**103,60**	**34,88**	**BKD-LS**
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5	Dok	300.000.000	2	Dok	133.640.406	1	Dok	129.292.700	-	Dok	11.896.400									-	Dok	11.896.400	0,00	9,20	2	Dok	145.536.806	40,00	48,51	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10	Dok	525.000.000	4	Dok	180.728.321	6	Dok	151.489.000	1	Dok	4.773.700									1	Dok	4.773.700	16,67	3,15	5	Dok	185.502.021	50,00	35,33	
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5	Dok	550.000.000	2	Dok	139.510.311	1	Dok	114.315.150	-	Dok	9.042.000									-	Dok	9.042.000	0,00	7,91	2	Dok	148.552.311	40,00	27,01	
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	**Jumlah ASN yang mengikuti diklat**	**1.500**	**Orang**	**15.882.389.000**	**547**	**Orang**	**3.836.041.611**	**-**	**Orang**	**2.859.617.750**	**-**	**Orang**	**140.527.900**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**183**	**Orang**	**-**	**183**	**Orang**	**140.527.900**	**0,00**	**4,91**	**730**	**Orang**	**3.976.569.511**	**48,67**	**25,04**	**BKD-LS**
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	625	Org	819.991.000	220	Org	1.194.991.900	120	Org	902.060.500	-	Org	131.367.700									-	Org	131.367.700	0,00	14,56	220	Org	1.326.359.600	35,20	161,75	
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5	Dok	1.550.000.500	2	Dok	1.408.176.156	1	Dok	1.018.736.200	-	Dok	2.887.100									-	Dok	2.887.100	0,00	0,28	2	Dok	1.411.063.256	40,00	91,04	
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5	Dok	13.309.108.000	2	Dok	1.115.082.100	1	Dok	852.357.300	-	Dok	3.587.500									-	Dok	3.587.500	0,00	0,42	2	Dok	1.118.669.600	40,00	8,41	
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	500	Org	203.289.500	323	Org	117.791.455	200	Org	86.463.750	-	Org	2.685.600									-	Org	2.685.600	0,00	3,11	323	Org	120.477.055	64,60	59,26	
		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**15**	**Dok**	**2.043.292.900**	**9**	**Dok**	**891.796.421**	**-**	**Dok**	**396.046.400**	**-**	**Dok**	**23.683.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**23.683.000**	**0,00**	**5,98**	**12**	**Dok**	**915.479.421**	**80,00**	**44,80**	**BKD-LS**
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5	Dok	1.597.818.900	2	Dok	453.860.985	-	Dok	171.243.500	-	Dok	4.247.800									-	Dok	4.247.800	0,00	2,48	2	Dok	458.108.785	40,00	28,67	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	-	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700	Org	195.474.000	150	Org	108.106.018	100	Org	95.839.800	-	Org	8.292.400									-	Org	8.292.400	0,00	8,65	150	Org	116.398.418	21,43	59,55	
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	70	Org	250.000.000	11	Org	329.829.418	10	Org	128.963.100	-	Org	11.142.800									-	Org	11.142.800	0,00	8,64	11	Org	340.972.218	15,71	136,39	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN (Inspektorat)	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah**	**100**	**%**	**10.234.915.000**	**31,12**	**%**	**3.669.348.320**	**100**	**%**	**2.569.670.450**	**-**	**%**	**231.296.500**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**231.296.500**	**0,00**	**9,00**	**-**	**%**	**3.900.644.820**	**0,00**	**38,11**	**INSPEKTORAT**
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**1.404**	**Lap**	**8.484.915.000**	**907**	**Lap**	**2.803.693.983**	**303**	**Lap**	**2.125.133.950**	**56**	**Lap**	**167.946.500**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**56**	**Lap**	**167.946.500**	**18,48**	**7,90**	**963**	**Lap**	**2.971.640.483**	**68,59**	**35,02**	**INSPEKTORAT**
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	265	Lap	1.040.652.000	159	Lap	443.136.356	53	Lap	327.960.100	-	Lap	10.160.000										0	Lap	10.160.000	0,00	3,10	159	Lap	453.296.356	60,00	43,56	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	525	Lap	2.159.865.000	272	Lap	528.140.300	100	Lap	489.853.000	40	Lap	54.680.000										40	Lap	54.680.000	40,00	11,16	312	Lap	582.820.300	59,43	26,98	
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30	Lap	819.276.000	80	Lap	211.195.500	13	Lap	217.035.800	3	Lap	18.640.000										3	Lap	18.640.000	23,08	8,59	83	Lap	229.835.500	276,67	28,05	
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50	Lap	793.425.000	33	Lap	295.731.650	17	Lap	315.348.500	-	Lap	38.685.000										0	Lap	38.685.000	0,00	12,27	33	Lap	334.416.650	66,00	42,15	
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	500	Lap	2.500.000.000	345	Lap	1.011.222.000	114	Lap	563.625.950	12	Lap	29.140.000										12	Lap	29.140.000	10,53	5,17	357	Lap	1.040.362.000	71,40	41,61	
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	10	Kesepakatan	75.000.000	6	Kesepakatan	17.517.900	2	Kesepakatan	9.298.400	-	Kesepakatan	-										0	Kesepakatan	-	0,00	0,00	6	Kesepakatan	17.517.900	60,00	23,36	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24	Dok	1.096.697.000	12	Dok	296.750.277	4	Dok	202.012.200	1	Dok	16.641.500										1	Dok	16.641.500	25,00	8,24	13	Dok	313.391.777	54,17	28,58	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti**	**270**	**Lap**	**1.750.000.000**	**210**	**Lap**	**865.654.337**	**54**	**Lap**	**444.536.500**	**18**	**Lap**	**63.350.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**18**	**Lap**	**63.350.000**	**33,33**	**14,25**	**228**	**Lap**	**929.004.337**	**84,44**	**53,09**	**INSPEKTORAT**
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	20	Lap	750.000.000	16	Lap	284.536.500	4	Lap	163.986.500	1	Lap	-										1	Lap	-	25,00	0,00	17	Lap	284.536.500	85,00	37,94	
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DenganTujuan Tertentu	250	Lap	1.000.000.000	194	Lap	581.117.837	50	Lap	280.550.000	17	Lap	63.350.000										17	Lap	63.350.000	34,00	22,58	211	Lap	644.467.837	84,40	64,45	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI (Inspektorat)	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Pengawasan**	**100**	**%**	**4.711.965.000**	**74**	**%**	**1.415.110.231**	**100**	**%**	**1.241.859.100**	**-**	**%**	**75.376.777**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**75.376.777**	**0,00**	**6,07**	**-**	**%**	**1.490.487.008**	**0,00**	**31,63**	**INSPEKTORAT**
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Rekomendasi Hasil Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**15**	**Lap**	**625.000.000**	**9**	**Lap**	**209.695.735**	**3**	**Lap**	**395.289.650**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**9**	**Lap**	**209.695.735**	**60,00**	**33,55**	**INSPEKTORAT**
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	10	Rekomendasi	250.000.000	7	Rekomendasi	77.649.035	2	Rekomendasi	142.253.000	-	Rekomendasi	-										0	Rekomendasi	-	0,00	0,00	7	Rekomendasi	77.649.035	70,00	31,06	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5	Rekomendasi	375.000.000	5	Rekomendasi	132.046.700	1	Rekomendasi	253.036.650	-	Rekomendasi	-										0	Rekomendasi	-	0,00	0,00	5	Rekomendasi	132.046.700	100,00	35,21	
		Pendampingan dan Asistensi	**Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**4.086.965.000**	**79,1**	**%**	**1.205.414.496**	**100**	**%**	**846.569.450**	**-**	**%**	**75.376.777**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**75.376.777**	**0,00**	**8,90**	**-**	**%**	**1.280.791.273**	**0,00**	**31,34**	**INSPEKTORAT**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	PD	500.000.000	53	PD	172.222.985	53	PD	80.175.900	53	PD	16.671.777										53	PD	16.671.777	100,00	20,79	53	PD	188.894.762	100,00	37,78	
		Pendampingan dan Asistensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53	PD	1.250.000.000	53	PD	309.124.427	53	PD	320.870.900	-	PD	4.345.000										0	PD	4.345.000	0,00	1,35	-	PD	313.469.427	0,00	25,08	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	85	Kegiatan	1.250.000.000	52	Kegiatan	585.734.300	17	Kegiatan	348.527.550	7	Kegiatan	54.300.000										7	Kegiatan	54.300.000	41,18	15,58	59	Kegiatan	640.034.300	69,41	51,20	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53	PD	1.086.965.000	15	PD	138.332.784	53	PD	96.995.100	8	PD	60.000										8	PD	60.000	15,09	0,06	8	PD	138.392.784	15,09	12,73	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**41.081.163.336**			**11.410.930.721**			**8.829.838.200**			**636.100.252**			**-**			**-**					**636.100.252**					**12.047.030.973**			
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**7,21**				**0,00**	**31,74**	
																									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**	**Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang tesedia**	**100**	**%**	**9.701.871.700**	**100**	**%**	**4.547.995.130**	**100**	**%**	**1.814.999.900**	**-**	**%**	**265.171.600**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**265.171.600**	**0,00**	**14,61**	**-**	**%**	**4.813.166.730**	**0,00**	**49,61**	**BAPPEDA-LS**
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase keterlibatan publik/ hasil Musrenbang, teknokratik, politik, top-down dan bottom-up yang diakomodir dalam dokumen rancangan akhir perencanaan daerah**	**100**	**%**	**6.339.229.000**	**100**	**%**	**3.199.320.471**	**100**	**%**	**1.345.000.000**	**-**	**%**	**254.561.600**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**254.561.600**	**0,00**	**18,93**	**-**	**%**	**3.453.882.071**	**0,00**	**54,48**	**BAPPEDA-LS**
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik	9	Dok	1.027.175.000	6	Dok	836.273.000	2	Dok	140.000.000	1	Dok	6.750.000										1	Dok	6.750.000	50,00	4,82	7	Dok	843.023.000	77,78	82,07	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12	Dok	579.757.000	6	Dok	199.282.796	3	Dok	60.000.000	1	Dok	-										1	Dok	-	33,33	0,00	7	Dok	199.282.796	58,33	34,37	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7	Berita Acara	335.810.000	3	Berita Acara	137.905.350	1	Berita Acara	75.000.000	1	Berita Acara	22.431.000										1	Berita Acara	22.431.000	100,00	29,91	4	Berita Acara	160.336.350	57,14	47,75	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7	Berita Acara	337.880.000	3	Berita Acara	127.685.150	1	Berita Acara	40.000.000	1	Berita Acara	-										1	Berita Acara	-	100,00	0,00	4	Berita Acara	127.685.150	57,14	37,79	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7	Berita Acara	1.710.000.000	4	Berita Acara	818.814.650	1	Berita Acara	360.000.000	1	Berita Acara	176.152.600										1	Berita Acara	176.152.600	100,00	48,93	5	Berita Acara	994.967.250	71,43	58,19	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kbupaten/Kota	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	40	Usulan	748.607.000	51	Usulan	351.589.000	17	Usulan	125.000.000	17	Usulan	38.332.000										17	Usulan	38.332.000	100,00	30,67	68	Usulan	389.921.000	170,00	52,09	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	12	Dok	1.600.000.000	10	Dok	727.770.525	2	Dok	545.000.000	1	Dok	10.896.000										1	Dok	10.896.000	50,00	2,00	11	Dok	738.666.525	91,67	46,17	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase ketersediaan dan keterisian data SIPD**	**100**	**%**	**900.642.700**	**100**	**%**	**461.639.750**	**100**	**%**	**199.999.900**	**-**	**%**	**10.610.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**10.610.000**	**0,00**	**5,31**	**-**	**%**	**472.249.750**	**0,00**	**52,43**	**BAPPEDA-LS**
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5	Dok	444.136.300	347	Dok	245.124.730	1	Dok	99.999.900	-	Dok	10.610.000										-	Dok	10.610.000	0,00	10,61	347	Dok	255.734.730	6940,00	57,58	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	20	Orang	456.506.400	23	Orang	216.515.020	43	Orang	100.000.000	7	Orang	-										7	Orang	-	16,28	0,00	30	Orang	216.515.020	150,00	47,43	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Perangkat Daerah yang capaian realisasi kinerja RKPD-nya kategori Tinggi**	**100**	**%**	**2.482.000.000**	**80**	**%**	**887.034.909**	**100**	**%**	**270.000.000**	**40**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**887.034.909**	**0,00**	**36,03**	**BAPPEDA-LS**
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	25	Lap	647.000.000	12	Lap	201.969.850	5	Lap	100.000.000	2	Lap	-										2	Lap	-	40,00	0,00	14	Lap	201.969.850	56,00	31,22	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	25	Lap	1.815.000.000	12	Lap	685.065.059	5	Lap	170.000.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	12	Lap	685.065.059	48,00	37,74	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	**Persentase Renstra dan Renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD**	**100**	**%**	**10.211.026.440**	**80**	**%**	**4.194.844.862**	**100**	**%**	**2.547.608.300**	**-**	**%**	**56.447.300**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**56.447.300**	**0,00**	**2,22**	**-**	**%**	**4.251.292.162**	**0,00**	**41,63**	**BAPPEDA-LS**
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase renstra dan renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sosial**	**100**	**%**	**4.251.754.500**	**97**	**%**	**1.896.263.782**	**100**	**%**	**1.397.621.050**		**%**	**35.856.650**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**35.856.650**	**0,00**	**2,57**	**-**	**%**	**1.932.120.432**	**0,00**	**45,44**	**BAPPEDA-LS**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130	Dok	213.678.000	17	Dok	75.447.900	25	Dok	29.689.900	1	Dok	2.440.450										1	Dok	2.440.450	4,00	8,22	18	Dok	77.888.350	13,85	36,45	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	130	Lap	213.678.000	110	Lap	68.843.950	25	Lap	35.554.950	3	Lap	-										3	Lap	-	12,00	0,00	3	Lap	68.843.950	2,31	32,22	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	130	Lap	213.678.000	14	Lap	63.813.750	25	Lap	22.519.850	1	Lap	-										1	Lap	-	4,00	0,00	15	Lap	63.813.750	11,54	29,86	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10	Lap	915.765.000	6	Lap	621.719.200	2	Lap	518.288.400	-	Lap	7.800.000										-	Lap	7.800.000	0,00	1,50	6	Lap	629.519.200	60,00	68,74	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55	Dok	213.678.500	9	Dok	78.391.700	11	Dok	36.993.950	2	Dok	4.096.700										2	Dok	4.096.700	18,18	11,07	11	Dok	82.488.400	20,00	38,60	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	55	Lap	213.678.500	109	Lap	68.310.900	11	Lap	40.111.000	2	Lap	3.624.500										2	Lap	3.624.500	18,18	9,04	2	Lap	71.935.400	3,64	33,67	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	55	Lap	213.678.500	93	Lap	66.254.900	11	Lap	21.839.900	-	Lap	1.975.000										-	Lap	1.975.000	0,00	9,04	-	Lap	68.229.900	0,00	31,93	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	25	Lap	2.053.920.000	15	Lap	853.481.482	5	Lap	692.623.100	1	Lap	15.920.000										1	Lap	15.920.000	20,00	2,30	16	Lap	869.401.482	64,00	42,33	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase renstra dan renjaSKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**100**	**%**	**3.082.648.485**	**80**	**%**	**1.305.928.583**	**100**	**%**	**590.888.400**		**%**	**20.590.650**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**20.590.650**	**0,00**	**3,48**	**-**	**%**	**1.326.519.233**	**0,00**	**43,03**	**BAPPEDA-LS**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20	Dok	198.050.000	13	Dok	183.822.850	4	Dok	86.300.650	1	Dok	4.834.600										1	Dok	4.834.600	25,00	5,60	14	Dok	188.657.450	70,00	95,26	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20	Lap	198.050.000	17	Lap	88.914.900	6	Lap	37.541.600	3	Lap	1.980.000									3	Lap	1.980.000	50,00	5,27	3	Lap	90.894.900	15,00	45,89	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20	Lap	276.904.750	12	Lap	96.306.000	6	Lap	31.392.800	1	Lap	2.933.200									1	Lap	2.933.200	16,67	9,34	1	Lap	99.239.200	5,00	35,84	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10	Lap	1.146.769.720	7	Lap	346.708.020	1	Lap	149.553.600	-	Lap	4.306.350									-	Lap	4.306.350	0,00	2,88	7	Lap	351.014.370	70,00	30,61	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	Dok	172.597.950	9	Dok	143.829.600	4	Dok	74.753.200	2	Dok	1.475.000									2	Dok	1.475.000	50,00	1,97	11	Dok	145.304.600	110,00	84,19	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20	Lap	198.000.000	11	Lap	65.914.200	4	Lap	37.541.700	2	Lap	3.851.500									2	Lap	3.851.500	50,00	10,26	2	Lap	69.765.700	10,00	35,24	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20	Lap	198.000.000	12	Lap	92.234.300	4	Lap	27.854.700	-	Lap	1.210.000									-	Lap	1.210.000	0,00	4,34	-	Lap	93.444.300	0,00	47,19	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	10	Lap	694.276.065	6	Lap	288.198.713	2	Lap	145.950.150	1	Lap	-									1	Lap	-	50,00	0,00	7	Lap	288.198.713	70,00	41,51	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase renstra dan Renja Perubahan SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**	**%**	**2.876.623.455**	**96**	**%**	**992.652.497**	**100**	**%**	**559.098.850**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	**0,00**	**0,00**	-	**%**	**992.652.497**	**0,00**	**34,51**	**BAPPEDA-LS**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	Dok	431.494.850	6	Dok	210.029.500	2	Dok	89.134.600	1	Dok	-									1	Dok	-	50,00	0,00	7	Dok	210.029.500	70,00	48,67	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15	Lap	225.528.800	9	Lap	74.357.216	3	Lap	32.121.900	1	Lap	-									1	Lap	-	33,33	0,00	1	Lap	74.357.216	6,67	32,97	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15	Lap	259.878.735	13	Lap	116.486.197	3	Lap	39.217.350	1	Lap	-									1	Lap	-	33,33	0,00	1	Lap	116.486.197	6,67	44,82	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	15	Lap	891.756.750	8	Lap	165.875.400	3	Lap	185.490.650	1	Lap	-									1	Lap	-	33,33	0,00	9	Lap	165.875.400	60,00	18,60	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	Dok	339.443.250	4	Dok	109.397.633	2	Dok	66.371.500	1	Dok	-									1	Dok	-	50,00	0,00	5	Dok	109.397.633	50,00	32,23	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15	Lap	230.131.400	11	Lap	91.786.300	3	Lap	31.591.200	1	Lap	-									1	Lap	-	33,33	0,00	1	Lap	91.786.300	6,67	39,88	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15	Lap	210.726.420	14	Lap	107.091.830	3	Lap	64.046.850	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	107.091.830	0,00	50,82	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	15	Lap	287.663.250	9	Lap	117.628.421	3	Lap	51.124.800	1	Lap	-									1	Lap	-	33,33	0,00	10	Lap	117.628.421	66,67	40,89	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKAD)	**Persentase PD Melaksanakan tata kelola Keuangan sesuai Ketentuan**	**100**	**%**	**2.358.653.077.749**	**100**	**%**	**1.212.302.221.489**	**100**	**%**	**442.587.239.075**	-	**%**	**1.961.056.884**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	**1.961.056.884**	**0,00**	**0,44**	-	**%**	**1.214.263.278.373**	**100,00**	**51,48**	**BPKAD-LS**
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Dokumen Rencana Anggaran Daerah**	**56**	**Dok**	**13.508.432.748**	**19**	**Dok**	**7.076.358.917**	**14**	**Dok**	**2.350.306.500**	-	**Dok**	**88.900.000**	-	**Dok**	-	-	**Dok**	-	-	**Dok**	-	-	**Dok**	**88.900.000**	**0,00**	**3,78**	**19**	**Dok**	**7.165.258.917**	**33,93**	**53,04**	**BPKAD-LS**
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5	Dok	782.995.425	3	Dok	320.211.600	1	Dok	102.573.900	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	320.211.600	60,00	40,90	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5	Dok	654.342.000	3	Dok	238.527.100	1	Dok	83.438.300	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	238.527.100	60,00	36,45	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	212	Dok	232.050.000	106	Dok	31.499.900	53	Dok	24.172.500	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	31.499.900	0,00	13,57	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	212	Dok	183.400.000	106	Dok	21.280.300	53	Dok	24.834.500	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	21.280.300	0,00	11,60	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	212	Dok	130.075.000	106	Dok	29.269.200	53	Dok	6.052.900	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	106	Dok	29.269.200	50,00	22,50	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	212	Dok	130.075.000	106	Dok	29.473.100	53	Dok	6.694.200	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	106	Dok	29.473.100	50,00	22,66	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5	Dok	9.113.542.723	3	Dok	4.923.468.434	1	Dok	1.574.538.050	-	Dok	88.900.000									-	Dok	88.900.000	0,00	5,65	3	Dok	5.012.368.434	60,00	55,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5	Dok	1.525.048.900	3	Dok	890.623.500	1	Dok	252.765.150	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	890.623.500	60,00	58,40	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9	Dok	231.903.700	9	Dok	278.358.050	4	Dok	245.576.600	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	9	Dok	278.358.050	100,00	120,03	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5	Dok	175.000.000	3	Dok	59.513.356	1	Dok	10.845.200	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	59.513.356	60,00	34,01	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5	Dok	225.000.000	3	Dok	81.164.002	1	Dok	8.375.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	81.164.002	60,00	36,07	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5	Dok	125.000.000	3	Dok	172.970.375	1	Dok	10.440.200	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	172.970.375	60,00	138,38	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**60**	**Bln**	**8.039.471.723**	**36**	**Bln**	**3.818.968.467**	**12**	**Bln**	**915.855.900**	**3**	**Bln**	**86.705.080**		**Bln**	-		**Bln**	-		**Bln**	-	**3**	**Bln**	**86.705.080**	**25,00**	**9,47**	**39**	**Bln**	**3.905.673.547**	**65,00**	**48,58**	**BPKAD-LS**
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	25	Dok	2.125.962.500	17	Dok	1.184.738.330	1	Dok	326.228.000	-	Dok	20.278.850									-	Dok	20.278.850	0,00	6,22	17	Dok	1.205.017.180	68,00	56,68	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3.18	Dok	1.121.323.000	1.908	Dok	839.837.244	636	Dok	253.020.000	159	Dok	18.566.750									159	Dok	18.566.750	25,00	7,34	2.067	Dok	858.403.994	1503272,73	76,55	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	60	Lap	4.269.272.900	36	Lap	1.578.275.445	686	Lap	250.277.900	-	Lap	45.614.430									-	Lap	45.614.430	0,00	18,23	36	Lap	1.623.889.875	60,00	38,04	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran	56	Orang	522.913.323	159	Orang	216.117.448	106	Orang	86.330.000	53	Orang	2.245.050									53	Orang	2.245.050	50,00	2,60	212	Orang	218.362.498	378,57	41,76	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan**	**5**	**Dok**	**8.872.554.193**	**4**	**Dok**	**4.343.227.045**	**1**	**Dok**	**1.349.203.500**	-	**Dok**	**61.180.878**	-	**Dok**	-	-	**Dok**	-	-	**Dok**	-	-	**Dok**	**61.180.878**	**0,00**	**4,53**	**4**	**Dok**	**4.404.407.923**	**80,00**	**49,64**	**BPKAD-LS**
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	280	Dok	1.808.708.400	168	Dok	801.025.828	53	Dok	269.418.500	53	Dok	34.110.000									53	Dok	34.110.000	100,00	12,66	221	Dok	835.135.828	78,93	46,17	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25	Lap	1.366.921.900	15	Lap	740.500.246	5	Lap	238.886.200	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	15	Lap	740.500.246	60,00	54,17	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/T*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	10	Lap	1.594.590.800	6	Lap	963.418.477	2	Lap	303.992.700	-	Lap	27.070.878								-	Lap	27.070.878	0,00	8,91	6	Lap	990.489.355	60,00	62,12	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertang gungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	Dok	1.402.145.993	6	Dok	748.996.074	2	Dok	222.256.400	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	6	Dok	748.996.074	60,00	53,42	
		Penyusunan Tanggapan/Tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	Dok	592.799.400	3	Dok	321.948.200	1	Dok	82.192.000	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	321.948.200	60,00	54,31	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan/Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5	Dok	687.028.800	3	Dok	357.175.550	1	Dok	102.176.500	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	357.175.550	60,00	51,99	
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembina an Akuntansi, Pela poran dan Pertang gungjawaban Peme rintah Kab./Kota	265	Org	711.267.300	159	Org	176.432.100	53	Org	35.279.000	-	Org	-								-	Org	-	0,00	0,00	159	Org	176.432.100	60,00	24,81	
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	140	Lembaga	709.091.600	84	Lembaga	233.730.570	28	Lembaga	95.002.200	-	Lembaga	-								-	Lembaga	-	0,00	0,00	84	Lembaga	233.730.570	60,00	32,96	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Dokumen Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah**	**25**	**Dok**	**2.326.889.890.692**	**15**	**Dok**	**1.196.187.647.499**	**5**	**Dok**	**437.420.993.075**	**1**	**Dok**	**1.531.770.926**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**1.531.770.926**	**20,00**	**0,35**	**16**	**Dok**	**1.197.719.418.425**	**64,00**	**51,47**	**BPKAD-LS**
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	5	Lap	412.255.000	3	Lap	11.458.162.598	1	Lap	4.181.481.400	-	Lap	635.590.026								-	Lap	635.590.026	0,00	15,20	3	Lap	12.093.752.624	60,00	2933,56	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	20	Lap	2.326.477.635.692	12	Lap	1.184.729.484.901	4	Lap	433.239.511.675	1	Lap	896.180.900								1	Lap	896.180.900	25,00	0,21	13	Lap	1.185.625.665.801	65,00	50,96	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Penyediaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan**	**5**	**Tahun**	**1.342.728.393**	**2**	**Tahun**	**876.019.561**	**1**	**Tahun**	**550.880.100**	**-**	**Tahun**	**192.500.000**	**-**	**Tahun**	**-**	**-**	**Tahun**	**-**	**-**	**Tahun**	**192.500.000**	**0,00**	**34,94**	**2**	**Tahun**	**1.068.519.561**	**40,00**	**79,58**	**BPKAD-LS**
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	5	Dok	546.980.199	3	Dok	127.054.561	2	Dok	20.615.000	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	127.054.561	60,00	23,23	
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5	Dok	586.181.285	3	Dok	517.834.200	2	Dok	326.235.100	-	Dok	192.500.000								-	Dok	192.500.000	0,00	59,01	3	Dok	710.334.200	60,00	121,18	
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	212	Org	209.566.909	106	Org	231.130.800	53	Org	204.030.000	-	Org	-								-	Org	-	0,00	0,00	106	Org	231.130.800	50,00	110,29	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BPKAD)	**Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset**	**100**	**%**	**5.540.465.618**	**94,34**	**%**	**4.025.464.289**	**95**	**%**	**1.038.522.700**	**-**	**%**	**33.880.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**33.880.000**	**0,00**	**3,26**	**-**	**%**	**4.059.344.289**	**0,00**	**73,27**	**BPKAD-LS**
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Jumlah OPD yang Mengelola BMD dengan Tertib**	**53**	**OPD**	**5.540.465.618**	**53**	**OPD**	**4.025.464.289**	**53**	**OPD**	**1.038.522.700**	**-**	**OPD**	**33.880.000**	**-**	**OPD**	**-**	**-**	**OPD**	**-**	**-**	**OPD**	**-**	**-**	**OPD**	**33.880.000**	**0,00**	**3,26**	**-**	**OPD**	**4.059.344.289**	**0,00**	**73,27**	**BPKAD-LS**
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	Dok	865.461.300	3	Dok	613.582.976	1	Dok	151.841.600	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	613.582.976	60,00	70,90	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10	Dok	250.461.300	6	Dok	161.605.950	2	Dok	80.456.600	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	6	Dok	161.605.950	60,00	64,52	
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5	Lap	1.508.323.618	3	Lap	1.925.664.751	4	Lap	408.608.500	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	1.925.664.751	60,00	127,67	
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	Lap	375.220.900	3	Lap	108.198.800	1	Lap	22.038.100	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	108.198.800	60,00	28,84	
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	10	Lap	2.294.530.900	6	Lap	1.042.784.162	1	Lap	273.458.700	-	Lap	33.880.000								-	Lap	33.880.000	0,00	12,39	6	Lap	1.076.664.162	60,00	46,92	
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	212	Orang	246.467.600	106	Orang	173.627.650	53	Orang	102.119.200	-	Orang	-								-	Orang	-	0,00	0,00	106	Orang	173.627.650	50,00	70,45	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**2.384.106.441.507**			**1.225.070.525.770**			**447.988.369.975**			**2.316.555.784**			**-**			**-**			**2.316.555.784**								**1.227.387.081.554**			
																							TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**5,13**				**25,00**	**54,00**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**R**	
3	**Meningkatnya kemandirian fiskal daerah**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BPPRD)**	**Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**-**	**%**	**11.332.766.400**	**54,64**	**%**	**17.339.933.642**		**%**	**5.864.565.350**		**%**	**518.739.250**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**518.739.250**	**0,00**	**8,85**	**0,00**	**%**	**17.858.672.892**	**0,00**	**157,58**	**BPPRD-LS**
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah**	**13,5**	**%**	**11.332.766.400**	**15,62**	**%**	**17.339.933.642**	**15,08**	**%**	**5.864.565.350**	**-**	**%**	**518.739.250**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**518.739.250**	**0,00**	**8,85**	**0,00**	**%**	**17.858.672.892**	**0,00**	**157,58**	**BPPRD-LS**
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5	Dok	219.274.700	3	Dok	524.659.100	1	Dok	1.262.303.400	1	Dok	69.729.350								1	Dok	69.729.350	100,00	5,52	4	Dok	594.388.450	80,00	271,07	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5	Dok	181.046.500	3	Dok	454.097.180	1	Dok	127.973.500	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	454.097.180	60,00	250,82	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	59	Lap	799.913.700	16	Lap	1.492.452.350	2	Lap	336.720.500	1	Lap	59.419.450								1	Lap	59.419.450	50,00	17,65	17	Lap	1.551.871.800	28,81	194,00	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	60	Unit	2.610.008.200	32	Unit	2.011.645.389	16	Unit	592.700.200	4	Unit	140.805.650								4	Unit	140.805.650	25,00	23,76	36	Unit	2.152.451.039	60,00	82,47	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	885	Lap	1.153.028.200	410	Lap	871.071.276	6	Lap	542.734.600	1	Lap	110.864.850								1	Lap	110.864.850	16,67	20,43	411	Lap	981.936.126	46,44	85,16	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	15	Lap	415.108.300	9	Lap	524.464.462	3	Lap	80.471.150	1	Lap	23.023.100								1	Lap	23.023.100	33,33	28,61	10	Lap	547.487.562	66,67	131,89	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10	Obyek Pajak	2.767.297.600	400.057	Obyek Pajak	5.765.821.283	6	Obyek Pajak	1.128.568.200	1	Obyek Pajak	74.900.400								1	Obyek Pajak	74.900.400	16,67	6,64	400058	Obyek Pajak	5.840.721.683	4000580,00	211,06	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	55	Dok	697.981.100	33	Dok	1.249.389.500	8	Dok	827.633.500	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	33	Dok	1.249.389.500	60,00	179,00	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50	Layanan	281.234.800	30	Layanan	406.354.242	8	Layanan	50.790.300	2	Layanan	19.490.000								2	Layanan	19.490.000	25,00	38,37	32	Layanan	425.844.242	64,00	151,42	
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	25	Dok	655.068.600	15	Dok	676.290.748	8	Dok	114.849.200	2	Dok	3.991.050								2	Dok	3.991.050	25,00	3,48	17	Dok	680.281.798	68,00	103,85	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	78	Jenis pajak	564.318.800	33	Jenis pajak	1.126.327.190	7	Jenis pajak	367.662.700	2	Jenis pajak	16.515.400								2	Jenis pajak	16.515.400	28,57	4,49	35	Jenis pajak	1.142.842.590	44,87	202,52	
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	52	Dok	175.776.500	30	Dok	65.369.900	7	Dok	17.460.150	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	30	Dok	65.369.900	57,69	37,19	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	64	Dok	361.274.100	62	Dok	776.660.900	7	Dok	319.381.200	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	62	Dok	776.660.900	96,88	214,98	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengeldaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	106	Lap	451.435.300	57	Lap	658.841.216	1	Lap	64.150.000	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	57	Lap	658.841.216	53,77	145,94	
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	Lap	-	2	Lap	736.488.906	1	Lap	31.166.750	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	736.488.906	0,00	0,00	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**11.332.766.400**			**17.339.933.642**			**5.864.565.350**			**518.739.250**			**-**			**-**			**518.739.250**								**17.858.672.892**			
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**8,85**				**0,00**	**157,58**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**ST**	**SR**				**ST**	**ST**	
4	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI (Dinas Perumahan dan Permukiman)**	**Persentase Penyelesaian Izin Lokasi**	**100**	**%**	**50.000.000**	**18**	**%**	**200.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**3.040.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**3.040.000**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**3.240.000**	**0,00**	**6,48**	**DISPERKIM-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang dikeluarkan**	**5**	**Dok**	**50.000.000**	**0**	**Dok**	**200.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**3.040.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**3.040.000**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**3.240.000**	**0,00**	**6,48**	**DISPERKIM-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Rakor Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	5	kali	50.000.000	1	kali	200.000	-	kali	-	-	kali	3.040.000										0	Kali	3.040.000	0,00	0,00	1	Kali	3.240.000	20,00	6,48	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase Penyelesaian Kasus sengketa pertanahan**	**100**	**%**	**325.000.000**	**98,38**	**%**	**125.778.400**	**100**	**%**	**50.480.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**125.778.400**	**0,00**	**38,70**	**DISPERKIM-LS**
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen kasus sengkerta tanah yang tertangani**	**5**	**Dok**	**325.000.000**	**6**	**Dok**	**125.778.400**	**2**	**Dok**	**50.480.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**6**	**Dok**	**125.778.400**	**120,00**	**38,70**	**DISPERKIM-LS**
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	dokumen	75.000.000	3	dokumen	25.422.300	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	25.422.300	60,00	33,90	
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	berita acara	250.000.000	4	berita acara	100.356.100	2	berita acara	50.480.000	-	berita acara	-										0	berita acara	-	0,00	0,00	4	berita acara	100.356.100	80,00	40,14	
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase penyelenggaraan Redistribusi Tanah**	**100**	**%**	**450.000.000**		**%**	**121.484.450**	**100**	**%**	**40.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**121.484.450**	**0,00**	**27,00**	**DISPERKIM-LS**
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah desa yang Menyandingkan Penataan Aset dengan Penataan Akses dalam Kerangka Reforma Agraria**	**17**	**Kec**	**300.000.000**	**14**	**Kec**	**108.388.650**	**17**	**Kec**	**40.000.000**	**-**	**Kec**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Kec**	**-**	**0,00**	**0,00**	**14**	**Kec**	**108.388.650**	**82,35**	**36,13**	**DISPERKIM-LS**
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	dokumen	100.000.000	3	dokumen	51.234.250	-	dokumen	20.000.000	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	51.234.250	60,00	51,23	
		Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	dokumen	100.000.000	1	dokumen	8.781.600	1	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	8.781.600	20,00	8,78	
		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	5	dokumen	100.000.000	3	dokumen	48.372.800	1	dokumen	20.000.000	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	48.372.800	60,00	48,37	
		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**6**	**Dok**	**150.000.000**	**2**	**Dok**	**13.095.800**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Dok**	**13.095.800**	**33,33**	**8,73**	**DISPERKIM-LS**
		Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	dokumen	75.000.000	1	dokumen	9.133.900	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	9.133.900	33,33	12,18	
		Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	dokumen	75.000.000	1	dokumen	3.961.900	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	3.961.900	33,33	5,28	
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase tanah ulayat yang telah dilegalkan**	**100**	**%**	**900.000.000**		**%**	**43.771.900**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**43.771.900**	**0,00**	**4,86**	**DISPERKIM-LS**
		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Laporan Luas Lahan Ulayat**	**10**	**Lap**	**900.000.000**	**3**	**Lap**	**43.771.900**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Lap**	**43.771.900**	**30,00**	**4,86**	**DISPERKIM-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	dokumen	110.000.000	1	dokumen	12.765.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	12.765.000	20,00	11,60	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	dokumen	680.000.000	1	dokumen	22.716.900	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	22.716.900	20,00	3,34	
		Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	5	dokumen	110.000.000	1	dokumen	8.290.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	8.290.000	20,00	7,54	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase Tanah Kosong Yang Dikelola**	**100**	**%**	**75.000.000**	**50**	**%**	**14.932.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**14.932.000**	**0,00**	**19,91**	**DISPERKIM-LS**
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	**Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong**	**2**	**Lap**	**75.000.000**	**1**	**Lap**	**14.932.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Lap**	**14.932.000**	**50,00**	**19,91**	**DISPERKIM-LS**
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	2	laporan	75.000.000	1	laporan	14.932.000	-	laporan	-	-	laporan	-										0	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	14.932.000	50,00	19,91	
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase luas tanah bersertifikat**	**100**	**%**	**50.000.000**	**90**	**%**	**200.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**200.000**	**0,00**	**0,40**	**DISPERKIM-LS**
		Penerbitan Izin Membuka Tanah	**Jumlah Penerbitan Izin Membuka Tanah yang Dikeluarkan**	**5**	**Dok**	**50.000.000**	**1**	**Dok**	**200.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Dok**	**200.000**	**20,00**	**0,40**	**DISPERKIM-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	5	dokumen	50.000.000	1	dokumen	200.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	200.000	20,00	0,40	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Dokumen Penatagunaan tanah**	**9**	**Dok**	**90.000.000**	**5**	**Dok**	**119.959.200**	**2**	**Dok**	**344.520.000**	**-**	**Dok**	**2.820.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**2.820.000**	**0,00**	**0,82**	**-**	**Dok**	**122.779.200**	**0,00**	**136,42**	**DISPERKIM-LS**
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen Penggunaan tanah**	**9**	**Dok**	**90.000.000**	**5**	**Dok**	**119.959.200**	**2**	**Dok**	**344.520.000**	**-**	**Dok**	**2.820.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**2.820.000**	**0,00**	**0,82**	**5**	**Dok**	**122.779.200**	**55,56**	**136,42**	**DISPERKIM-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	laporan	30.000.000	3	laporan	117.324.700	2	laporan	344.520.000	-	laporan	2.820.000										0	laporan	2.820.000	0,00	0,82	3	laporan	120.144.700	100,00	400,48	
		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	3	dokumen	30.000.000	1	dokumen	1.534.500	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	1.534.500	33,33	5,12	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	3	dokumen	30.000.000	1	dokumen	1.100.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	1.100.000	33,33	3,67	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	**Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk**	**99,50**	**%**	**10.786.181.779**	**99,88**	**%**	**1.218.071.193**		**%**	**790.505.600**	**-**	**%**	**48.546.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**1.218.071.193**	**0,00**	**11,29**	**DUKCAPIL-LS**
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Penerbitan KTP elektronik**	**350**	**keping**	**10.130.139.771**	**220,450**	**keping**	**1.078.376.693**		**keping**	**472.811.600**	**-**	**keping**	**48.546.500**	**-**	**keping**	**0**	**-**	**keping**	**0**	**-**	**keping**	**0**	**-**	**keping**	**48.546.500**	**0,00**	**10,27**	**-**	**keping**	**1.126.923.193**	**0,0**	**11,12**	**DUKCAPIL-LS**
			Jumlah Perekaman KTP-elektronik	**100**	**orang**		**63,537**	**orang**			**orang**		**-**	**orang**		**-**	**orang**		**-**	**orang**		**-**	**orang**		**-**	**orang**		**0,00**	**0,00**	**-**	**orang**	**-**	**0,0**	**0,00**	
			Jumlah Penerbitan KIA	**85**	**keping**		**59,624**	**keping**			**keping**		**-**	**keping**		**-**	**keping**		**-**	**keping**		**-**	**keping**		**-**	**keping**		**0,00**	**0,00**	**-**	**keping**	**-**	**0,0**	**0,00**	
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	40	Lap	10.130.139.771	17	Lap	1.078.376.693	12	Lap	472.811.600	3	Lap	48.546.500										3	Lap	48.546.500	25,00	10,27	20	Lap	1.126.923.193	50,00	11,12	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penataan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Belangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan**	**28**	**Dok**	**540.738.274**	**8**	**Dok**	**112.009.000**	**8**	**Dok**	**297.694.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**8**	**Dok**	**112.009.000**	**28,57**	**20,71**	**DUKCAPIL-LS**
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	28	Dok	540.738.274	8	Dok	112.009.000	8	Dok	297.694.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	8	Dok	112.009.000	28,57	20,71	
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Sosialiasi, Komunikasi dan Kerjasama terkait Pendaftaran Penduduk**	**35**	**Lap**	**115.303.734**	**10**	**Lap**	**27.685.500**	**2**	**Lap**	**20.000.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**10**	**Lap**	**27.685.500**	**28,57**	**24,01**	**DUKCAPIL-LS**
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	35	Lap	115.303.734	10	Lap	27.685.500	2	Lap	20.000.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	10	Lap	27.685.500	28,57	24,01	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	**Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**777.112.844**	**99,85**	**%**	**177.777.500**	**99,87**	**%**	**131.269.750**	**-**	**%**	**9.896.800**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**9.896.800**	**0,00**	**7,54**	**-**	**%**	**187.674.300**	**0,00**	**24,15**	**DUKCAPIL-LS**
		Pelayanan Pencatatan Sipil	**Dokumen Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Pengangkatan Anak**	**35**	**Dok**	**661.809.110**	**1**	**Dok**	**147.674.700**	**6**	**Dok**	**111.269.750**	**-**	**Dok**	**9.896.800**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**9.896.800**	**0,00**	**8,89**	**1**	**Dok**	**157.571.500**	**2,86**	**23,81**	**DUKCAPIL-LS**
		Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	26	Layanan	295.128.220	15	Layanan	129.354.700	5	Layanan	84.269.750	1	Layanan	9.896.800									1	Layanan	9.896.800	20,00	11,74	16	Layanan	139.251.500	61,54	47,18	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	35	Dok	366.680.890	8	Dok	18.320.000	1	Dok	27.000.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	8	Dok	18.320.000	22,86	5,00	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Sosialiasi Pencatatan Sipil**	**35**	**Lap**	**115.303.734**	**10**	**Lap**	**30.102.800**	**2**	**Lap**	**20.000.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**10**	**Lap**	**30.102.800**	**28,57**	**26,11**	**DUKCAPIL-LS**
		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	35	Lap	115.303.734	10	Lap	30.102.800	2	Lap	20.000.000	-	Lap										-	Lap	-	0,00	0,00	10	Lap	30.102.800	28,57	26,11	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	**Cakupan pemanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama**	**83,50**	**%**	**379.724.008**	**54,29**	**%**	**238.959.600**	**82,86**	**%**	**251.620.500**	**-**	**%**	**9.882.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**9.882.000**	**0,00**	**3,93**	**-**	**%**	**248.841.600**	**0,00**	**65,53**	**DUKCAPIL-LS**
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Pemanfaatan Database Kependudukan bagi seluruh OPD di Kab Lamsel**	**35**	**dok**	**79.776.301**	**24**	**dok**	**68.758.500**	**15**	**dok**	**60.000.000**	**-**	**dok**	**4.647.500**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**4.647.500**	**0,00**	**7,75**	**24**	**dok**	**73.406.000**	**68,57**	**92,01**	**DUKCAPIL-LS**
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	35	Dok	79.776.301	24	Dok	68.758.500	15	Dok	60.000.000	-	Dok	4.647.500									-	dok	4.647.500	0,00	7,75	24	dok	73.406.000	68,57	92,01	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Aministrasi Kependudukan	**Fasilitasi pengelolaan PIAK bagi Dinas dan Kecamatan**	**55**	**Lap**	**299.947.707**	**31**	**Lap**	**170.201.100**	**5**	**Lap**	**191.620.500**	**-**	**Lap**	**5.234.500**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**5.234.500**	**0,00**	**2,73**	**-**	**Lap**	**175.435.600**	**0,00**	**58,49**	**DUKCAPIL-LS**
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35	Lap	79.109.500	25	Lap	86.798.900	2	Lap	125.675.000	-	Lap	5.234.500									-	Lap	5.234.500	0,00	4,17	25	Lap	92.033.400	71,43	116,34	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	20	Lap	220.838.207	6	Lap	83.402.200	3	Lap	65.945.500	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	6	Lap	83.402.200	30,00	37,77	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	**Persentase Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**118.263.290**	**100**	**%**	**44.600.500**	**100**	**%**	**24.989.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**44.600.500**	**0,00**	**37,71**	**DUKCAPIL-LS**
		Penyusunan Profil Kependudukan	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**375**	**Buku**	**118.263.290**	**255**	**Buku**	**44.600.500**	**257**	**Buku**	**24.989.000**	**-**	**Buku**	**-**	**-**	**Buku**	**-**	**-**	**Buku**	**-**	**-**	**Buku**	**-**	**-**	**Buku**	**-**	**0,00**	**0,00**	**255**	**Buku**	**44.600.500**	**68,00**	**37,71**	**DUKCAPIL-LS**
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	5	Dok	118.263.290	3	Dok	44.600.500	2	Dok	24.989.000	-	Dok	-									-	dok	-	0,00	0,00	3	dok	44.600.500	60,00	37,71	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (Dinas Kominfo)	**Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program PrioritasPemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100**	**%**	**37.066.345.608**	**20**	**%**	**12.514.413.726**	**90**	**%**	**6.064.429.350**	**-**	**%**	**843.848.750**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**843.848.750**	**0,00**	**13,91**	**-**	**%**	**13.358.262.476**	**0,00**	**36,04**	**DISKOMINFO-LS**
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi**	**90**	**%**	**37.066.345.608**	**20**	**%**	**12.514.413.726**	**90**	**%**	**6.064.429.350**	**-**	**%**	**843.848.750**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**843.848.750**	**0,00**	**13,91**	**-**	**%**	**13.358.262.476**	**0,00**	**36,04**	**DISKOMINFO-LS**
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	25	Dok	347.098.725	2	Dok	46.400.850	2	Dok	36.672.350	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	46.400.850	8,00	13,37	
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1.825	Dok	1.461.848.340	4	Dok	519.907.100	4	Dok	266.490.000	-	Dok	43.140.000									-	Dok	43.140.000	0,00	16,19	4	Dok	563.047.100	0,22	38,52	
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	20	Dok	589.562.858	5	Dok	333.511.280	4	Dok	260.256.500	-	Dok	11.915.300									-	Dok	11.915.300	0,00	4,58	5	Dok	345.426.580	25,00	58,59	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.780	Dok	2.057.358.327	5	Dok	650.036.446	4	Dok	333.919.200	-	Dok	56.189.900									-	Dok	56.189.900	0,00	16,83	5	Dok	706.226.346	0,18	34,33	
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	100	Dok	2.067.933.664	6	Dok	739.410.000	4	Dok	415.965.000	-	Dok	56.135.850									-	Dok	56.135.850	0,00	13,50	6	Dok	795.545.850	6,00	38,47	
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	100	Layanan	29.841.879.194	49	Layanan	10.161.307.150	161	Layanan	4.708.945.750	-	Layanan	676.467.700									-	Layanan	676.467.700	0,00	14,37	49	Layanan	10.837.774.850	49,00	36,32	
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	20	Orang	307.506.500	33	Orang	37.284.700	20	Orang	23.449.500	-	Orang	-									-	Orang	-	0,00	0,00	33	Orang	37.284.700	165,00	12,12	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20	Dok	393.158.000	9	Dok	26.556.200	25	Dok	18.731.050	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	9	Dok	26.556.200	45,00	6,75	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA (Dinas Kominfo)	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**3,5**	**Indeks**	**-**	**3,08**	**Indeks**	**-**	**2,5**	**Indeks**	**3.628.717.450**	**-**	**Indeks**	**314.447.350**	**-**	**Indeks**	**-**	**-**	**Indeks**	**-**	**-**	**Indeks**	**-**	**-**	**Indeks**	**314.447.350**	**0,00**	**8,67**	**-**	**Indeks**	**314.447.350**	**0,00**	**0,00**	**DISKOMINFO-LS**
		Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo**	**40**	**%**	**-**	**20**	**%**	**0**	**26**	**%**	**3.628.717.450**	**-**	**%**	**314.447.350**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**314.447.350**	**0,00**	**8,67**	**-**	**%**	**314.447.350**	**0,00**	**0,00**	**DISKOMINFO-LS**
		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE/Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE) SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	-	Dok	-	-	Dok	-	4	Dok	1.643.640.000	-	Dok	273.528.850									-	Dok	273.528.850	0,00	16,64	-	Dok	273.528.850	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah)	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-	Aplikasi	-	-	Aplikasi	-	1	Aplikasi	182.997.700	-	Aplikasi	30.000.000									-	Aplikasi	30.000.000	0,00	16,39	-	Aplikasi	30.000.000	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas (Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas)	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	-	Unit	-	-	Unit	-	34	Unit	1.566.145.750	-	Unit	4.500.000									-	Unit	4.500.000	0,00	0,29	-	Unit	4.500.000	0,00	0,00	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/T*100		13=+12			14 = 13/5*100		15
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	Perangkat Daerah	-	-	Perangkat Daerah	-	24	Perangkat Daerah	235.934.000	35	Perangkat Daerah	6.418.500									35	Perangkat Daerah	6.418.500	145,83	2,72	35	Perangkat Daerah	6.418.500	0,00	0,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (Dinas Kominfo)	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah**	**84**	**%**	**-**	**100**	**%**	**-**	**78**	**%**	**316.543.700**	**-**	**%**	**6.663.550**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**6.663.550**	**0,00**	**2,11**	**-**	**%**	**6.663.550**	**0,00**	**0,00**	**DISKOMINFO-LS**
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**100**	**Dok**	**316.543.700**	**-**	**Dok**	**6.663.550**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**6.663.550**	**0,00**	**2,11**	**-**	**Dok**	**6.663.550**	**0,00**	**0,00**	**DISKOMINFO-LS**
		Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-	Orang	-	-	Orang	-	4	Orang	117.393.000	-	Orang	3.621.600									-	Orang	3.621.600	0,00	3,09	-	Orang	3.621.600	0,00	0,00	
		Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	-	Persentase	-	-	Persentase	-	2	Persentase	79.376.000	1	Persentase	3.041.950									1	Persentase	3.041.950	50,00	3,83	1	Persentase	3.041.950	0,00	0,00	
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	-	Persentase	-	-	Persentase	-	2	Persentase	119.774.700	-	Persentase	-									-	Persentase	-	0,00	0,00	-	Persentase	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI (Dinas Kominfo)	**Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah**	**47,1**	**%**	**728.960.188**	**10.67**	**%**	**270.798.243**	**12**	**%**	**254.176.800**	**-**	**%**	**15.161.400**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**15.161.400**	**0,00**	**5,96**	**-**	**%**	**228.765.150**	**0,00**	**31,38**	**DISKOMINFO-LS**
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal**	**12**	**%**	**126.725.000**	**2**	**%**	**57.194.493**	**12**	**%**	**129.368.750**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**57.194.493**	**0,00**	**45,13**	**DISKOMINFO-LS**
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	20	Lap	54.000.000	1	Lap	49.723.543	12	Lap	115.543.300	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	49.723.543	5,00	92,08	
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	53	PD	72.725.000	2	PD	7.470.950	2	PD	13.825.450	-	PD	-									-	PD	-	0,00	0,00	2	PD	7.470.950	3,77	10,27	
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan**	**100**	**%**	**602.235.188**	**12**	**%**	**213.603.750**	**12**	**%**	**124.808.050**	**-**	**%**	**15.161.400**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**15.161.400**	**0,00**	**12,15**	**-**	**%**	**228.765.150**	**0,00**	**37,99**	**DISKOMINFO-LS**
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	17	PD	602.235.188	34	PD	213.603.750	20	PD	124.808.050	-	PD	15.161.400									-	PD	15.161.400	0,00	12,15	34	PD	228.765.150	200,00	37,99	
		Program Pelayanan Penanaman Modal (DPMPPTSP)	**Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan di Loket Pelayanan DPMPPTSP kabupaten Lampung Selatan**	**85**	**%**	**1.806.912.647**	**88,25**	**%**	**2.443.759.200**	**88**	**%**	**279.453.700**	**-**	**%**	**51.079.516**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**51.079.516**	**0,00**	**18,28**	**0,00**	**%**	**2.494.838.716**	**0,00**	**138,07**	**DPMPPTSP-LS**
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan standar pelayanan perizinan**	**15000**	**Pelaku Usaha**	**1.806.912.647**	**2275**	**Pelaku Usaha**	**2.443.759.200**	**-**	**Pelaku Usaha**	**279.453.700**	**-**	**Pelaku Usaha**	**51.079.516**	**-**	**Pelaku Usaha**	**-**	**-**	**Pelaku Usaha**	**-**	**-**	**Pelaku Usaha**	**-**	**0**	**Pelaku Usaha**	**51.079.516**	**0,00**	**18,28**	**2275**	**Pelaku Usaha**	**2.494.838.716**	**15,17**	**138,07**	**DPMPPTSP-LS**
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	60	Pelaku Usaha	1.043.408.050	14.693	Pelaku Usaha	1.013.428.100	350	Pelaku Usaha	234.624.600	1.541	Pelaku Usaha	34.691.316									1541	Pelaku Usaha	34.691.316	440,29	14,79	16234	Pelaku Usaha	1.048.119.416	27056,67	100,45	
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25	Pelaku Usaha	181.154.597	105	Pelaku Usaha	706.535.150	5	Pelaku Usaha	12.026.650	-	Pelaku Usaha	7.941.000									0	Pelaku Usaha	7.941.000	0,00	66,03	105	Pelaku Usaha	714.476.150	420,00	394,40	
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	60	Kegiatan Usaha	582.350.000	59	Kegiatan Usaha	723.795.950	50	Kegiatan Usaha	32.802.450	8	Kegiatan Usaha	8.447.200									8	Kegiatan Usaha	8.447.200	16,00	25,75	67	Kegiatan Usaha	732.243.150	111,67	125,74	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD (Sekretariat DPRD)	**Persentase terlaksananya tugas dan Fungsi DPRD**	**100**	**%**	**137.532.838.684**	**79**	**%**	**95.727.743.133**	**100**	**%**	**44.653.762.350**	**-**	**%**	**10.539.157.131**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**10.539.157.131**	**0,00**	**23,60**	**-**	**%**	**106.266.900.264**	**0,00**	**77,27**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**69**	**Dok**	**4.158.823.147**	**23**	**Dok**	**672.526.326**	**9**	**Dok**	**2.094.179.250**	**-**	**Dok**	**32.782.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**32.782.000**	**0,00**	**1,57**	**23**	**Dok**	**705.308.326**	**33,33**	**16,96**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	60	Dok	3.735.973.087	23	Dok	672.526.326	8	Dok	640.594.250	-	Dok	32.782.000									-	Dok	32.782.000	0,00	5,12	23	Dok	705.308.326	38,33	18,88	
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5	Dok	405.000.060	-	Dok	-	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	4	Dok	17.850.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-	Org	-	-	Org	-	10	Org	1.448.585.000	-	Org	-									-	Org	-	0,00	0,00	-	Org	-	0,00	0,00	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Dokumen Kebijakan Anggaran**	**25**	**Dok**	**1.950.343.429**	**10**	**Dok**	**671.101.200**	**5**	**Dok**	**370.708.200**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**-**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**10**	**Dok**	**671.101.200**	**40,00**	**34,41**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembahasaan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	Dok	394.127.063	2	Dok	106.997.200	1	Dok	64.512.200	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	106.997.200	40,00	27,15	
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	Dok	385.525.710	2	Dok	112.125.800	1	Dok	63.230.400	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	112.125.800	40,00	29,08	
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5	Dok	392.582.473	2	Dok	167.529.500	1	Dok	97.445.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	167.529.500	40,00	42,67	
		Pembahasaan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5	Dok	385.525.710	2	Dok	165.352.300	1	Dok	78.766.900	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	165.352.300	40,00	42,89	
		Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5	Dok	392.582.473	2	Dok	119.096.400	1	Dok	66.753.700	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	119.096.400	40,00	30,34	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**150**	**Lap**	**1.099.780.041**	**31**	**Lap**	**295.064.450**	**25**	**Lap**	**385.415.850**	**0**	**Lap**	**91.253.200**	**0**	**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**91.253.200**	**0,00**	**23,68**	**31**	**Lap**	**386.317.650**	**20,67**	**35,13**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	30	Lap	170.252.924	8	Lap	44.900.600	6	Lap	71.131.400	-	Lap	25.778.700									-	Lap	25.778.700	0,00	36,24	8	Lap	70.679.300	26,67	41,51	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	30	Lap	201.755.240	7	Lap	65.875.500	6	Lap	95.795.800	-	Lap	26.083.500									-	Lap	26.083.500	0,00	27,23	7	Lap	91.959.000	23,33	45,58	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	30	Lap	170.252.924	7	Lap	40.402.200	6	Lap	76.260.800	-	Lap	21.870.500									-	Lap	21.870.500	0,00	28,68	7	Lap	62.272.700	23,33	36,58	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	30	Lap	170.252.924	7	Lap	38.197.900	6	Lap	72.960.800	-	Lap	17.520.500									-	Lap	17.520.500	0,00	24,01	7	Lap	55.718.400	23,33	32,73	
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	30	Dok	387.266.029	2	Dok	105.688.250	1	Dok	69.267.050	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	105.688.250	6,67	27,29	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100**	**%**	**20.705.027.090**	**55**	**%**	**47.130.849.223**	**100**	**%**	**18.261.315.100**		**%**	**6.848.907.189**		**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**6.848.907.189**	**0,00**	**37,51**	**-**	**%**	**53.979.756.412**	**0,00**	**260,71**	**SEKRETARIAT DPRD**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	Dok	2.000.000.000	1	Dok	352.456.300	-	Dok	-	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	352.456.300	100,00	17,62	
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-	Dok	-	11	Dok	3.729.369.866	6	Dok	3.057.000.000	-	Dok	-									-	Dok	557.567.189	0,00	18,24	11	Dok	4.286.937.055	0,00	0,00	
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20	Org	1.230.788.160	20	Org	31.343.380.157	8	Org	384.000.000	-	Org	40.000.000									5	Org	40.000.000	62,50	10,42	5	Org	31.383.380.157	25,00	2549,86	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	40	Org	1.846.182.240	23	Org	480.000.000	8	Org	288.000.000	-	Org	48.000.000									5	Org	48.000.000	62,50	16,67	5	Org	528.000.000	12,50	28,60	
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	845	Dok	15.628.056.690	425	Dok	11.225.642.900	632	Dok	14.532.315.100	-	Dok	6.203.340.000									5	Dok	6.203.340.000	0,79	42,69	5	Dok	17.428.982.900	0,59	111,52	
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Dokumen aspirasi masyarakat**	**265**	**Dok**	**26.568.589.327**	**300**	**Dok**	**8.011.453.000**	**300**	**Dok**	**4.766.875.800**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**-**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**300**	**Dok**	**8.011.453.000**	**113,21**	**30,15**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	250	Dok	52.503.860	50	Dok	19.627.600	150	Dok	35.608.400	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	50	Dok	19.627.600	20,00	37,38	
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	15	Dok	26.516.085.467	250	Dok	7.991.825.400	150	Dok	4.731.267.400	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	250	Dok	7.991.825.400	1666,67	30,14	
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Dokumen Kode Etik DPRD**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**14.539.000**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	14.539.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Tugas DPRD	**Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD**	**353**	**Dok**	**83.050.275.650**	**156**	**Dok**	**38.946.748.934**	**66**	**Dok**	**18.760.729.150**	**0**	**Dok**	**3.566.214.742**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**-**	**Dok**	**3.566.214.742**	**0,00**	**19,01**	**156**	**Dok**	**42.512.963.676**	**44,19**	**51,19**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	233	Dok	81.649.802.763	108	Dok	38.866.992.084	42	Dok	18.706.895.000	-	Dok	3.557.209.742									-	Dok	3.557.209.742	0,00	19,02	108	Dok	42.424.201.826	46,35	51,96	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60	Dok	173.905.971	24	Dok	51.523.000	12	Dok	35.476.600	-	Dok	9.005.000									-	Dok	9.005.000	0,00	25,38	24	Dok	60.528.000	40,00	34,81	
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60	Dok	1.226.566.916	24	Dok	28.233.850	12	Dok	18.357.550	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	24	Dok	28.233.850	40,00	2,30	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BPPRD)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**89.755.957.600**	**80**	**Poin**	**53.534.774.426**	**80**	**Poin**	**26.591.510.417**	**-**	**Poin**	**2.957.379.769**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**2.957.379.769**	**0,00**	**11,12**	**-**	**Poin**	**56.492.154.195**	**0,00**	**62,94**	**BPPRD-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40**	**Dok**	**245.530.500**	**30**	**Dok**	**704.249.200**	**11**	**Dok**	**188.990.200**	**2**	**Dok**	**49.057.900**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**49.057.900**	**18,18**	**25,96**	**32**	**Dok**	**753.307.100**	**80,00**	**306,81**	**BPPRD-LS**
		Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok	33.107.000	7	Dok	120.195.550	3	Dok	32.343.700	1	Dok	-									1	Dok	-	33,33	0,00	8	Dok	120.195.550	160,00	363,05	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	46.702.500	3	Dok	126.977.700	1	Dok	31.955.250	1	Dok	23.207.650									1	Dok	23.207.650	100,00	72,63	4	Dok	150.185.350	80,00	321,58	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	39.353.500	3	Dok	104.023.600	1	Dok	35.305.950	-	Dok	25.850.250									-	Dok	25.850.250	0,00	73,22	3	Dok	129.873.850	60,00	330,02	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	38.612.500	3	Dok	123.168.450	1	Dok	27.782.750	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	123.168.450	60,00	318,99	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	38.612.500	3	Dok	87.958.000	1	Dok	29.463.450	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	87.958.000	60,00	227,80	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Lap	49.142.500	11	Lap	141.925.900	4	Lap	32.139.100	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	11	Lap	141.925.900	73,33	288,80	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**140**	**Dok**	**81.679.413.300**	**127**	**Dok**	**47.267.996.262**	**42**	**Dok**	**23.533.204.917**	**11**	**Dok**	**2.520.304.563**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**11**	**Dok**	**2.520.304.563**	**26,19**	**10,71**	**138**	**Dok**	**49.788.300.825**	**98,57**	**60,96**	**BPPRD-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang/Bln	67.429.919.200	65	Orang/Bln	38.888.515.142	69	Orang/Bln	19.053.887.113	69	Orang/Bln	2.161.438.793									65	Orang/Bln	2.161.438.793	94,20	11,34	65	Orang/Bln	41.049.953.935	100,00	60,88	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	14.036.345.200	36	Dok	8.134.762.620	12	Dok	4.383.774.404	3	Dok	310.014.100									3	Dok	310.014.100	25,00	7,07	39	Dok	8.444.776.720	65,00	60,16	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	74.160.100	3	Lap	59.004.700	1	Lap	25.520.500	1	Lap	25.414.420									1	Lap	25.414.420	100,00	99,58	4	Lap	84.419.120	80,00	113,83	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	Lap	138.988.800	52	Lap	185.713.800	17	Lap	70.022.900	4	Lap	23.437.250									4	Lap	23.437.250	23,53	33,47	56	Lap	209.151.050	373,33	150,48	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**165.000.000**	**100**	**%**	**64.352.500**	**100**	**%**	**48.870.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**64.352.500**	**0,00**	**39,00**	**BPPRD-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	750	Paket	165.000.000	309	Paket	64.352.500	181	Paket	48.870.000	-	Paket	-									-	Paket	-	0,00	0,00	309	Paket	64.352.500	41,20	39,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**2.300.068.800**	**90**	**%**	**2.381.742.394**	**100**	**%**	**495.294.200**	**14,18**	**%**	**79.554.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**14,18**	**%**	**79.554.500**	**14,18**	**16,06**	**14,18**	**%**	**2.461.296.894**	**14,18**	**107,01**	**BPPRD-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	74.059.000	14	Paket	155.984.425	4	Paket	15.672.000	-	Paket	-									-	Paket	-	0,00	0,00	14	Paket	155.984.425	23,33	210,62	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	187.150.900	50	Paket	170.566.317	26	Paket	40.356.900	-	Paket	-									-	Paket	-	0,00	0,00	50	Paket	170.566.317	83,33	91,14	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	534.581.900	111	Paket	490.291.468	33	Paket	103.166.600	8	Paket	33.660.150									8	Paket	33.660.150	24,24	32,63	119	Paket	523.951.618	198,33	98,01	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	1.007.272.000	41	Paket	750.526.400	24	Paket	180.703.700	6	Paket	32.619.350									6	Paket	32.619.350	25,00	18,05	47	Paket	783.145.750	78,33	77,75	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	126.000.000	36	Dok	54.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000									3	Dok	4.500.000	25,00	25,00	39	Dok	58.500.000	65,00	46,43	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	199.045.000	90	Lap	86.080.000	32	Lap	24.975.000	8	Lap	8.775.000									8	Lap	8.775.000	25,00	35,14	98	Lap	94.855.000	163,33	47,66	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	171.960.000	137	Lap	674.293.784	84	Lap	112.420.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	137	Lap	674.293.784	228,33	392,12	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**1.030.440.000**	**36**	**Lap**	**786.303.175**	**12**	**Lap**	**321.600.000**	**3**	**Lap**	**69.455.098**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**69.455.098**	**25,00**	**21,60**	**39**	**Lap**	**855.758.273**	**65,00**	**83,05**	**BPPRD-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	1.030.440.000	36	Lap	786.303.175	12	Lap	321.600.000	3	Lap	69.455.098									3	Lap	69.455.098	25,00	21,60	39	Lap	855.758.273	65,00	83,05	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**454**	**Unit**	**2.322.780.000**	**270**	**Unit**	**1.280.974.420**	**62**	**Unit**	**1.593.163.600**	**14**	**Unit**	**187.570.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**14**	**Unit**	**187.570.000**	**22,58**	**11,77**	**284**	**Unit**	**231.998.000**	**62,56**	**9,99**	**BPPRD-LS**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	6	Unit	725.000.000	2	Unit	38.490.000	2	Unit	945.000.000	-	Unit	-									0	Unit	-	0,00	0,00	2	Unit	38.490.000	33,33	5,31	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	355	Unit	124.245.000	175	Unit	231.998.000	3	Unit	5.860.000	-	Unit	-									0	Unit	-	0,00	0,00	175	Unit	231.998.000	49,30	186,73	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	93	Unit	1.473.535.000	93	Unit	1.010.486.420	57	Unit	642.303.600	14	Unit	187.570.000									14	Unit	187.570.000	24,56	29,20	107	Unit	1.198.056.420	115,05	81,30	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**380**	**unit**	**2.012.725.000**	**161**	**unit**	**1.049.156.475**	**80**	**unit**	**410.387.500**	**21**	**unit**	**51.437.708**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**21**	**unit**	**51.437.708**	**26,25**	**12,53**	**182**	**unit**	**1.100.594.183**	**47,89**	**54,68**	**BPPRD-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	76	unit	236.800.000	6	unit	119.257.750	1	unit	44.930.000	1	unit	7.320.000									1	unit	7.320.000	100,00	16,29	1	unit	126.577.750	1,32	53,45	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	87	unit	1.311.310.000	25	unit	671.285.285	20	unit	279.267.500	20	unit	44.117.708										20	unit	44.117.708	100,00	15,80	45	unit	715.402.993	51,72	54,56	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	212	unit	326.690.000	127	unit	183.875.000	58	unit	61.190.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	127	unit	183.875.000	59,91	56,28	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	137.925.000	3	unit	74.738.440	1	unit	25.000.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	74.738.440	0,00	54,19	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Satuan Polisi Pamong Praja)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Point**	**126.564.921.955**	**75**	**Point**	**50.845.760.937**	**80**	**Point**	**18.756.680.950**	**-**	**Point**	**3.143.283.936**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**3.143.283.936**	**0,00**	**16,76**	**-**	**Point**	**53.989.044.873**	**0,00**	**42,66**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**65**	**Dok**	**303.000.000**	**38**	**Dok**	**172.865.600**	**16**	**Dok**	**83.079.150**	**7**	**Dok**	**6.500.000**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**7**	**Dok**	**6.500.000**	**43,75**	**7,82**	**45**	**Dok**	**179.365.600**	**69,23**	**59,20**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dok	47.500.000	9	Dok	27.695.500	4	Dok	17.304.500	1	Dok	2.470.000										1	Dok	2.470.000	25,00	14,27	10	Dok	30.165.500	66,67	63,51	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	5	Dok	47.500.000	3	Dok	24.901.700	1	Dok	12.000.000	1	Dok	1.040.000										1	Dok	1.040.000	100,00	8,67	4	Dok	25.941.700	80,00	54,61	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	5	Dok	47.500.000	3	Dok	24.726.200	1	Dok	9.541.300	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	24.726.200	60,00	52,06	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	5	Dok	47.500.000	3	Dok	26.315.800	1	Dok	9.542.800	1	Dok	1.235.000										1	Dok	1.235.000	100,00	12,94	4	Dok	27.550.800	80,00	58,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	5	Dok	47.500.000	3	Dok	27.690.550	1	Dok	9.690.550	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	27.690.550	60,00	58,30	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30	Lap	65.500.000	17	Lap	41.535.850	8	Lap	25.000.000	4	Lap	1.755.000										4	Lap	1.755.000	50,00	7,02	21	Lap	43.290.850	70,00	66,09	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**195**	**Dok**	**119.907.033.421**	**116**	**Dok**	**48.558.267.714**	**43**	**Dok**	**16.124.691.550**	**10**	**Dok**	**3.091.539.277**	**3**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**-**	**19**	**Dok**	**3.091.539.277**	**44,19**	**19,17**	**135**	**Dok**	**51.649.806.991**	**69,23**	**43,07**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	77	Org/Bln	50.835.665.845	54	Org/Bln	15.954.876.864	62	Org/Bln	5.414.701.000	48	Org/Bln	1.228.874.277										48	Org/Bln	1.228.874.277	77,42	22,70	48	Org/Bln	17.183.751.141	62,34	33,80	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	Dok	68.858.137.776	27	Dok	32.542.629.250	12	Dok	10.680.186.000	3	Dok	1.859.995.000										3	Dok	1.859.995.000	25,00	17,42	30	Dok	34.402.624.250	50,00	49,96	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Lap.	103.338.000	3	Lap.	25.612.650	1	Lap.	11.804.550	-	Lap.	-										-	Lap.	-	0,00	0,00	3	Lap.	25.612.650	60,00	24,79	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDdan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70	Lap.	109.891.800	50	Lap.	35.148.950	18	Lap.	18.000.000	4	Lap.	2.670.000										4	Lap.	2.670.000	22,22	14,83	54	Lap.	37.818.950	77,14	34,41	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.566.657.184**	**100**	**%**	**596.062.400**	**100**	**%**	**609.483.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**-**	**100**	**%**	**-**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**%**	**596.062.400**	**100,00**	**38,05**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9	Paket	1.433.218.013	5	Paket	596.062.400	2	Paket	544.410.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	5	Paket	596.062.400	55,56	41,59	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	133.439.171	-	Orang	-	55	Orang	65.073.000	-	Orang	-										-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.703.695.410**	**90**	**%**	**651.714.546**	**100**	**%**	**528.732.650**	**12,77**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**12,77**	**%**	**-**	**12,77**	**0,00**	**12,77**	**%**	**651.714.546**	**12,77**	**38,25**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	20	paket	30.525.500	8	paket	15.700.600	6	paket	20.036.500	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	8	paket	15.700.600	40,00	51,43	
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan kantor	17	Paket	44.343.520	10	Paket	16.481.800	3	Paket	19.992.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	10	Paket	16.481.800	58,82	37,17	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	37	paket	366.306.000	23	paket	253.032.200	10	paket	229.654.900	2	paket	-										2	paket	-	20,00	0,00	25	paket	253.032.200	67,57	69,08	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	115	paket	159.300.000	81	paket	50.667.400	11	paket	29.069.800	2	paket	-										2	paket	-	18,18	0,00	83	paket	50.667.400	72,17	31,81	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	33	paket	135.791.000	17	paket	35.216.200	11	paket	28.255.450	3	paket	-										3	paket	-	27,27	0,00	20	paket	35.216.200	60,61	25,93	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	Dok	99.180.000	36	Dok	54.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	-										3	Dok	-	25,00	0,00	39	Dok	54.000.000	65,00	54,45	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	86	Lap	182.587.500	46	Lap	47.380.000	16	Lap	12.240.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	46	Lap	47.380.000	53,49	25,95	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	179	Lap	685.661.890	78	Lap	179.236.346	77	Lap	171.484.000	9	Lap	-										9	Lap	-	11,69	0,00	87	Lap	179.236.346	48,60	26,14	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**91**	**unit**	**174.853.465**	**8**	**unit**	**61.218.200**	**80**	**unit**	**977.724.600**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**		**-**	**-**	**unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**8**	**unit**	**61.218.200**	**8,79**	**35,01**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	unit	-	-	unit	-	1	unit	355.000.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	unit	-	-	unit	-	1	unit	515.000.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	91	unit	174.853.465	8	unit	61.218.200	78	unit	107.724.600	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	8	unit	61.218.200	8,79	35,01	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap.**	**209.040.000**	**36**	**Lap.**	**87.339.303**	**12**	**Lap.**	**120.000.000**	**3**	**Lap.**	**18.306.086**	**-**	**Lap.**	**-**	**-**	**Lap.**	**-**	**-**	**Lap.**	**-**	**3**	**Lap.**	**18.306.086**	**25,00**	**15,26**	**39**	**Lap.**	**105.645.389**	**65,00**	**50,54**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	60	Lap.	209.040.000	36	Lap.	87.339.303	12	Lap.	120.000.000	3	Lap.	18.306.086										3	Lap.	18.306.086	25,00	15,26	39	Lap.	105.645.389	65,00	50,54	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**146**	**unit**	**2.700.642.475**	**91**	**unit**	**718.293.174**	**49**	**unit**	**312.970.000**	**14**	**unit**	**26.938.573**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**14**	**unit**	**26.938.573**	**28,57**	**8,61**	**105**	**unit**	**745.231.747**	**71,92**	**27,59**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Penyediaan jasa pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara yng dibayarkan pajaknya	17	unit	1.290.923.395	11	unit	583.341.174	11	unit	198.570.000	11	unit	25.838.573										11	unit	25.838.573	100,00	13,01	11	unit	609.179.747	64,71	47,19	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	119	unit	65.935.080	75	unit	34.970.000	34	unit	14.400.000	3	unit	1.100.000										3	unit	1.100.000	8,82	7,64	78	unit	36.070.000	65,55	54,71	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya ygn dipelihara/direhabilitasi	10	unit	1.343.784.000	5	unit	99.982.000	3	unit	75.000.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	5	unit	99.982.000	50,00	7,44	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	unit	-	-	unit	-	1	unit	25.000.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kesbangpol)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Point**	**19.411.783.868**	**80**	**Point**	**6.200.659.097**	**82**	**Point**	**4.213.805.650**	**-**	**Point**	**692.735.078**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**692.735.078**	**0,00**	**16,44**	**-**	**Point**	**6.893.394.175**	**0,00**	**35,51**	**KESBANGPOL-LS**
		Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**72**	**Dok**	**433.070.450**	**22**	**Dok**	**113.013.500**	**10**	**Dok**	**93.254.300**	**1**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**-**	**10,00**	**0,00**	**23**	**Dok**	**113.013.500**	**31,94**	**26,05**	**KESBANGPOL-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11				12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	59.765.100	4	dokumen	18.078.450	3	dokumen	26.864.600	1	dokumen	-		-		-				1	dokumen	-	33,33	0,00	5	dokumen	18.078.450	41,67	30,25	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen	68.215.200	4	dokumen	20.197.400	1	dokumen	12.528.400	-	dokumen	-		-		-				-	dokumen	-	0,00	0,00	4	dokumen	20.197.400	66,67	29,61	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dokumen	62.417.000	4	dokumen	15.595.550	1	dokumen	11.736.800	-	dokumen	-		-		-				-	dokumen	-	0,00	0,00	4	dokumen	15.595.550	66,67	24,99	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	dokumen	62.416.000	4	dokumen	19.213.900	1	dokumen	11.735.950	-	dokumen	-		-		-				-	dokumen	-	0,00	0,00	4	dokumen	19.213.900	66,67	30,78	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dokumen	63.173.900	4	dokumen	16.560.050	1	dokumen	12.092.900	-	dokumen	-		-		-				-	dokumen	-	0,00	0,00	4	dokumen	16.560.050	66,67	26,21	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36	laporan	117.883.250	2	laporan	23.368.150	3	laporan	18.295.650	-	laporan	-		-		-				-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	23.368.150	5,56	19,82	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**185**	**Dok**	**15.654.331.818**	**97**	**Dok**	**5.139.720.840**	**37**	**Dok**	**3.073.955.300**	**6**	**Dok**	**606.455.812**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**606.455.812**	**16,22**	**19,73**	**103**	**Dok**	**5.746.176.652**	**55,68**	**36,71**	**KESBANGPOL-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	orang/bulan	13.743.467.780	27	orang/bulan	4.528.108.490	27	orang/bulan	2.687.340.150	27	orang/bulan	548.095.812								27	orang/bulan	548.095.812	100,00	20,40	27	orang/bulan	5.076.204.302	100,00	36,94	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	1.653.357.638	31	dokumen	577.067.500	12	dokumen	363.943.750	3	dokumen	58.360.000								3	dokumen	58.360.000	25,00	16,04	34	dokumen	635.427.500	56,67	38,43	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	60.448.000	3	laporan	17.576.750	1	laporan	9.396.750	-	laporan	-		-		-				-	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	17.576.750	60,00	29,08	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	laporan	197.058.400	27	laporan	16.968.100	12	laporan	13.274.650	-	laporan	-		-		-				-	laporan	-	0,00	0,00	27	laporan	16.968.100	45,00	8,61	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**231.500.000**	**100**	**%**	**40.719.000**	**100**	**%**	**55.620.000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**40.719.000**	**0,00**	**17,59**	**KESBANGPOL-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	544	paket	231.500.000	3	paket	40.719.000	1	paket	55.620.000	-	paket	-		-		-				-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	40.719.000	0,55	17,59	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.743.641.600**	**95**	**%**	**490.099.272**	**100**	**%**	**632.266.050**	**26,04**	**%**	**63.010.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**26,04**	**%**	**63.010.000**	**26,04**	**9,97**	**26,04**	**%**	**553.109.272**	**26,04**	**31,72**	**KESBANGPOL-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	paket	79.055.000	4	paket	17.879.800	12	paket	19.489.200	3	paket	-								3	paket	-	25,00	0,00	7	paket	17.879.800	9,72	22,62	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	paket	423.790.000	18	paket	130.246.000	3	paket	244.976.600	1	paket	63.010.000								1	paket	63.010.000	33,33	25,72	19	paket	193.256.000	31,67	45,60	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	72	paket	130.730.700	6	paket	72.293.525	12	paket	51.217.100	3	paket	-								3	paket	-	25,00	0,00	9	paket	72.293.525	12,50	55,30	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	paket	330.133.000	5	paket	85.250.900	12	paket	61.742.500	3	paket	-								3	paket	-	25,00	0,00	8	paket	85.250.900	11,11	25,82	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	paket	170.634.900	6	paket	61.558.250	12	paket	63.400.650	3	paket	-								3	paket	-	25,00	0,00	9	paket	61.558.250	12,50	36,08	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	90.000.000	3	dokumen	34.500.000	12	dokumen	18.000.000	3	dokumen	-								3	dokumen	-	25,00	0,00	6	dokumen	34.500.000	600,00	38,33	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	laporan	92.500.000	8	laporan	15.610.000	12	laporan	30.000.000	3	laporan	-								3	laporan	-	25,00	0,00	11	laporan	15.610.000	15,28	16,88	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	laporan	426.798.000	5	laporan	72.760.797	12	laporan	143.440.000	3	laporan	-								3	laporan	-	25,00	0,00	8	laporan	72.760.797	4,00	17,05	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**375.200.000**	**31**	**Lap**	**118.043.586**	**12**	**Lap**	**140.400.000**	**3**	**Lap**	**6.901.022**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**6.901.022**	**25,00**	**4,92**	**34**	**Lap**	**124.944.608**	**56,67**	**33,30**	**KESBANGPOL-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	375.200.000	31	laporan	118.043.586	12	laporan	140.400.000	3	laporan	6.901.022								3	laporan	6.901.022	25,00	4,92	34	laporan	124.944.608	56,67	33,30	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**207**	**unit**	**973.240.000**	**27**	**unit**	**299.062.899**	**25**	**unit**	**218.310.000**	**1**	**unit**	**16.368.244**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**1**	**unit**	**16.368.244**	**4,00**	**7,50**	**28**	**unit**	**315.431.143**	**13,53**	**32,41**	**KESBANGPOL-LS**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	unit	-	-	unit	-	5	unit	42.430.000	-	unit	7.000.000								-	unit	7.000.000	0,00	16,50	-	unit	7.000.000	0,00	0,00	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	125	unit	449.240.000	19	unit	140.961.411	4	unit	55.580.000	1	unit	9.368.244								1	unit	9.368.244	25,00	16,86	20	unit	150.329.655	16,00	33,46	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	72	unit	174.000.000	4	unit	8.600.000	12	unit	20.300.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	4	unit	8.600.000	5,56	4,94	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	350.000.000	4	unit	149.501.488	3	unit	75.000.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	4	unit	149.501.488	40,00	42,71	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	unit	-	-	unit	-	1	unit	25.000.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Sosial)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**23.357.450.354**	**75**	**Poin**	**9.451.726.086**	**80**	**Poin**	**3.690.692.150**	**-**	**Poin**	**650.506.394**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**0**	**Poin**	**650.506.394**	**0,00**	**17,63**	**-**	**Poin**	**10.102.232.480**	**0,00**	**43,25**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**dok**	**226.495.363**	**33**	**dok**	**75.843.200**	**-**	**dok**	**48.649.350**	**-**	**dok**	**4.430.500**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**0**	**dok**	**4.430.500**	**0,00**	**9,11**	**33**	**dok**	**80.273.700**	**60,00**	**35,44**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	33.578.050	3	dokumen	9.544.300	-	dokumen	20.540.250	-	dokumen	-								0	dokumen	0	0,00	0,00	3	dokumen	9.544.300	60,00	28,42	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	31.576.798	3	dokumen	9.516.700	-	dokumen	5.000.000	-	dokumen	-								0	dokumen	0	0,00	0,00	3	dokumen	9.516.700	60,00	30,14	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	33.578.050	3	dokumen	14.322.900	-	dokumen	5.000.000	-	dokumen	-								0	dokumen	0	0,00	0,00	3	dokumen	14.322.900	60,00	42,66	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	33.578.050	3	dokumen	9.775.200	-	dokumen	5.320.400	-	dokumen	-								0	dokumen	0	0,00	0,00	3	dokumen	9.775.200	60,00	29,11	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	34.864.089	3	dokumen	7.703.200	-	dokumen	5.041.100	-	dokumen	-								0	dokumen	0	0,00	0,00	3	dokumen	7.703.200	60,00	22,09	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	laporan	59.320.326	18	laporan	24.980.900	-	laporan	7.747.600	-	laporan	4.430.500								0	laporan	4.430.500	0,00	57,19	18	laporan	29.411.400	60,00	49,58	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**74**	**dok**	**20.066.376.991**	**100**	**dok**	**7.978.137.517**	**12**	**dok**	**2.975.874.500**	**3**	**dok**	**537.550.480**		**dok**	**-**		**dok**	**-**		**dok**	**-**	**3**	**dok**	**537.550.480**	**25,00**	**18,06**	**103**	**dok**	**8.515.687.997**	**139,19**	**42,44**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	orang/bulan	17.224.377.849	35	orang/bulan	6.805.253.817	35	orang/bulan	2.543.183.400	35	orang/bulan	468.745.480								-	orang/bulan	468.745.480	0,00	18,43	-	orang/bulan	7.273.999.297	0,00	42,23	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	dokumen	2.818.843.719	25	dokumen	1.165.021.100	-	dokumen	429.370.000	-	dokumen	68.805.000								0	dokumen	68.805.000	0,00	16,02	25	dokumen	1.233.826.100	500,00	43,77	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	9.207.101	25	laporan	2.838.700	-	laporan	1.422.500	-	laporan	-								0	laporan	0	0,00	0,00	25	laporan	2.838.700	500,00	30,83	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	laporan	13.948.322	14	laporan	5.023.900	-	laporan	1.898.600	-	laporan	-								0	laporan	0	0,00	0,00	14	laporan	5.023.900	350,00	36,02	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11				12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**128.207.100**	**100**	**%**	**38.500.000**	**100**	**%**	**14.250.000**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**38.500.000**	**0,00**	**30,03**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	paket	67.156.100	95	paket	38.500.000	-	paket	14.250.000	-	paket	-								0	paket	0	0,00	0,00	95	paket	38.500.000	47,50	57,33	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	orang	61.051.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-								0	orang	0	0,00	0,00	-	orang	-	0,00	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**620.693.500**	**90**	**%**	**391.490.477**	**100**	**%**	**168.531.300**		**%**	**29.143.366**		**%**	**-**		**%**	**-**		**0,0**	**%**	**29.143.366**	**0,00**	**17,29**	**-**	**%**	**420.633.843**	**0,00**	**67,77**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Penyedaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	paket	33.577.000	9	paket	15.161.620	-	paket	5.076.000	-	paket	1.876.000								0	paket	1.876.000	0,00	36,96	9	paket	17.037.620	36,00	50,74	
		Penyedaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	paket	-	4	paket	84.474.700	-	paket	33.240.000	-	paket	4.125.000								0	paket	4.125.000	0,00	12,41	4	paket	88.599.700	40,00	0,00	
		Penyedaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	paket	157.779.000	30	paket	8.871.900	-	paket	4.122.500	-	paket	1.750.000								0	paket	1.750.000	0,00	42,45	30	paket	10.621.900	120,00	6,73	
		Penyedaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	paket	-	8	paket	46.048.929	-	paket	27.994.800	-	paket	7.192.366								0	paket	7.192.366	0,00	25,69	8	paket	53.241.295	40,00	0,00	
		Penyedaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	125	paket	61.870.000	13	paket	36.029.600	-	paket	9.326.000	-	paket	3.000.000								0	paket	3.000.000	0,00	32,17	13	paket	39.029.600	10,40	63,08	
		Penyedaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	dokumen	77.034.000	22	dokumen	53.250.000	-	dokumen	18.000.000	-	dokumen	3.000.000								0	dokumen	3.000.000	0,00	16,67	22	dokumen	56.250.000	44,00	73,02	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25	laporan	101.164.500	8	laporan	37.888.520	-	laporan	20.500.000	-	laporan	4.200.000								0	laporan	4.200.000	0,00	20,49	8	laporan	42.088.520	32,00	41,60	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	laporan	189.269.000	43	laporan	109.765.208	-	laporan	50.272.000	-	laporan	4.000.000								0	laporan	4.000.000	0,00	7,96	43	laporan	113.765.208	14,33	60,11	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**10**	**Unit**	**85.471.400**	**7**	**Unit**	**35.635.400**	**-**	**Unit**	**19.120.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**0**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**7**	**Unit**	**-**	**70,00**	**0,00**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	unit	85.471.400	7	unit	35.635.400	-	unit	19.120.000	-	unit	-								0	unit	0	0,00	0,00	7	unit	35.635.400	70,00	41,69	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-								0	unit	0	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**253.811.000**	**584**	**Lap**	**116.993.652**	**-**	**Lap**	**48.000.000**	**-**	**Lap**	**12.232.048**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**0**	**Lap**	**12.232.048**	**0,00**	**25,48**	**584**	**Lap**	**129.225.700**	**973,33**	**50,91**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Penyedaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	253.811.000	584	laporan	116.993.652	-	laporan	48.000.000	-	laporan	12.232.048								0	laporan	12.232.048	0,00	25,48	584	laporan	129.225.700	973,33	50,91	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**120**	**unit**	**1.976.395.000**	**567**	**unit**	**815.125.840**	**-**	**unit**	**416.267.000**	**-**	**unit**	**67.150.000**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**0**	**unit**	**67.150.000**	**0,00**	**16,13**	**23**	**unit**	**882.275.840**	**19,17**	**44,64**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Penyedaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit	1.525.479.000	9	unit	117.030.000	-	unit	44.430.000	-	unit	9.000.000								0	unit	9.000.000	0,00	20,26	-	unit	126.030.000	0,00	8,26	
		Penyedaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	unit	268.416.000	532	unit	622.660.840	-	unit	336.337.000	-	unit	55.400.000								0	unit	55.400.000	0,00	16,47	-	unit	678.060.840	0,00	252,62	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	unit	37.500.000	23	unit	20.435.000	-	unit	5.500.000	-	unit	2.750.000								0	unit	2.750.000	0,00	50,00	23	unit	23.185.000	30,67	61,83	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	50.000.000	3	unit	55.000.000	-	unit	15.000.000	-	unit	-								0	unit	0	0,00	0,00	-	unit	55.000.000	0,00	110,00	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	50.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-								0	unit	0	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	45.000.000	-	unit	-	-	unit	15.000.000	-	unit	-								0	unit	0	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas PPPA)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**23.298.746.275**	**80**	**Poin**	**6.759.143.666**	**85**	**Poin**	**3.401.350.150**	**-**	**Poin**	**814.413.106**	**-**	**Poin**	**0**	**-**	**Poin**	**0**	**0**	**0**	**Poin**	**814.413.106**	**0,00**	**23,94**	**-**	**Poin**	**7.573.556.772**	**0,00**	**32,51**	**DPPPA-LS**
		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**151.364.495**	**30**	**Dok**	**150.437.450**	**10**	**Dok**	**96.027.600**	**0**	**Dok**	**23.969.200**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**0**	**Dok**	**23.969.200**	**0,00**	**24,96**	**30**	**Dok**	**174.406.650**	**65,22**	**115,22**	**DPPPA-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	14.602.434	6	Dokumen	26.081.600	2	Dokumen	24.872.000	-	Dokumen	11.658.800								0	Dokumen	11.658.800	0,00	46,88	6	Dokumen	37.740.400	60,00	258,45	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	13.735.150	3	Dokumen	18.801.700	1	Dokumen	12.310.400	-	Dokumen	12.310.400								0	Dokumen	12.310.400	0,00	100,00	3	Dokumen	31.112.100	60,00	226,51	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	13.735.150	3	Dokumen	23.709.100	1	Dokumen	11.840.200	-	Dokumen	-								0	Dokumen	0	0,00	0,00	3	Dokumen	23.709.100	60,00	172,62	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	37.198.702	3	Dokumen	20.067.500	1	Dokumen	12.132.700	-	Dokumen	-								0	Dokumen	0	0,00	0,00	3	Dokumen	20.067.500	60,00	53,95	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	37.198.702	3	Dokumen	20.478.500	1	Dokumen	11.750.700	-	Dokumen	-								0	Dokumen	0	0,00	0,00	3	Dokumen	20.478.500	60,00	55,05	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Lap	34.894.357	12	Lap	41.299.050	4	Lap	23.121.600	-	Lap	-								0	Lap	0	0,00	0,00	12	Lap	41.299.050	75,00	118,35	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**210**	**Dok**	**19.176.588.888**	**94**	**Dok**	**5.445.514.582**	**37**	**Dok**	**2.863.157.350**	**3**	**Dok**	**611.036.306**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**3**	**Dok**	**611.036.306**	**8,11**	**21,34**	**97**	**Dok**	**6.056.550.888**	**46,19**	**31,58**	**DPPPA-LS**
		Penyedaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Org/Bln	15.799.959.361	25	Org/Bln	4.389.946.932	21	Org/Bln	2.241.281.700	21	Org/Bln	502.956.656								21	Org/Bln	502.956.656	100,00	22,44	**21**	Org/Bln	4.892.903.588	84,00	30,97	
		Penyedaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyedaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	3.308.026.213	36	Dokumen	992.425.050	21	Dokumen	595.189.050	-	Dokumen	93.777.050								0	Dokumen	93.777.050	0,00	15,76	36	Dokumen	1.086.202.100	60,00	32,84	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	30.871.699	2	Lap	25.388.500	1	Lap	11.051.000	-	Lap	11.051.000								0	Lap	11.051.000	0,00	100,00	2	Lap	36.439.500	40,00	118,04	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	85	Lap	37.731.655	20	Lap	37.754.100	3	Lap	15.635.600	-	Lap	3.251.600								0	Lap	3.251.600	0,00	20,80	20	Lap	41.005.700	23,53	108,68	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**70.964.300**	**90**	**%**	**37.498.200**	**100**	**%**	**14.490.000**	**100**	**%**	**14.490.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**100**	**%**	**14.490.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**%**	**51.988.200**	**100,00**	**73,26**	**DPPPA-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160	Paket	67.156.100	81	Paket	33.690.000	1	Paket	14.490.000	1	Paket	14.490.000								1	Paket	14.490.000	100,00	100,00	82	Paket	48.180.000	51,25	71,74	
		Monitoring. Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Dokumen	3.808.200	1	Dokumen	3.808.200	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-								0	Dokumen	0	0,00	0,00	1	Dokumen	3.808.200	0,00	100,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.659.858.362**	**95**	**%**	**684.719.450**	**100**	**%**	**165.985.200**	**4,17**	**%**	**37.508.600**		**%**	**-**		**%**	**-**		**4**	**%**	**37.508.600**	**4,17**	**22,60**	**4,17**	**%**	**722.228.050**	**4,17**	**27,15**	**DPPPA-LS**
		Penyedaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	575	Paket	2.017.827.914	51	Paket	441.046.100	4	Paket	45.070.000	-	Paket	-								0	Paket	0	0,00	0,00	51	Paket	441.046.100	8,87	21,86	
		Penyedaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	136	Paket	47.982.362	25	Paket	19.686.700	20	Paket	13.635.000	5	Paket	4.933.800								5	Paket	4.933.800	25,00	36,18	30	Paket	24.620.500	22,06	51,31	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	263	Paket	142.376.304	25	Paket	67.385.300	37	Paket	33.000.000	-	Paket	14.479.800									0	Paket	14.479.800	0,00	43,88	25	Paket	81.865.100	9,51	57,50	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Paket	43.765.631	25	Paket	17.767.500	4	Paket	11.250.200	-	Paket	7.055.000									0	Paket	7.055.000	0,00	62,71	25	Paket	24.822.500	83,33	56,72	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dokumen	120.880.980	36	Dokumen	27.000.000	2.400	Dokumen	9.000.000	-	Dokumen	2.250.000									0	Dokumen	2.250.000	0,00	25,00	36	Dokumen	29.250.000	60,00	24,20	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	Lap	287.025.171	56	Lap	111.833.850	67	Lap	54.030.000	-	Lap	8.790.000									0	Lap	8.790.000	0,00	16,27	56	Lap	120.623.850	21,54	42,03	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**467.406.456**	**36**	**Lap**	**151.135.574**	**7**	**Lap**	**92.400.000**	**-**	**Lap**	**21.679.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**21.679.000**	**0,00**	**23,46**	**36**	**Lap**	**172.814.574**	**60,00**	**36,97**	**DPPPA-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	467.406.456	36	Lap	151.135.574	7	Lap	92.400.000	-	Lap	21.679.000									0	Lap	21.679.000	0,00	23,46	36	Lap	172.814.574	60,00	36,97	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**95**	**Unit**	**772.563.774**	**51**	**Unit**	**289.838.410**	**10**	**Unit**	**169.290.000**	**-**	**Unit**	**105.730.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0**	**Unit**	**105.730.000**	**0,00**	**62,45**	**32**	**Unit**	**395.568.410**	**33,68**	**51,20**	**DPPPA-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	557.664.254	16	Unit	165.994.410	4	Unit	92.790.000	-	Unit	29.340.000									0	Unit	29.340.000	0,00	31,62	-	Unit	195.334.410	0,00	35,03	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	Unit	47.009.270	32	Unit	19.300.000	3	Unit	1.500.000	-	Unit	1.500.000									0	Unit	1.500.000	0,00	100,00	32	Unit	20.800.000	35,56	44,25	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	167.890.250	3	Unit	104.544.000	3	Unit	75.000.000	-	Unit	74.890.000									0	Unit	74.890.000	0,00	99,85	-	Unit	179.434.000	0,00	106,88	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Pendidikan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**2.672.101.098.609**	**80**	**Poin**	**1.284.041.224.643**	**85**	**Poin**	**421.626.341.899**	**-**	**Poin**	**74.201.169.594**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**0**	**Poin**	**74.201.169.594**	**0,00**	**17,60**	**-**	**Poin**	**1.358.242.394.237**	**0,00**	**50,83**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**61**	**Dok**	**760.471.360**	**27**	**Dok**	**253.331.400**	**10**	**Dok**	**90.282.150**	**-**	**Dok**	**17.646.950**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**17.646.950**	**0,00**	**19,55**	**27**	**Dok**	**270.978.350**	**44,26**	**35,63**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	72.019.400	6	Dok	29.166.800	3	Dok	24.615.800	-	Dok	-									0	Dok	-	0,00	0,00	6	Dok	29.166.800	54,55	40,50	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	72.019.400	3	Dok	28.622.100	1	Dok	9.147.800	-	Dok	-									0	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	28.622.100	60,00	39,74	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	72.019.400	3	Dok	30.253.700	1	Dok	9.910.100	-	Dok	-									0	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	30.253.700	60,00	42,01	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	72.019.400	3	Dok	30.951.300	1	Dok	10.283.550	-	Dok	10.283.550									0	Dok	10.283.550	0,00	100,00	3	Dok	41.234.850	60,00	57,26	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	72.019.400	3	Dok	31.861.750	1	Dok	10.478.500	-	Dok	-									0	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	31.861.750	60,00	44,24	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	Lap	400.374.360	9	Lap	102.475.750	3	Lap	25.846.400	-	Lap	7.363.400									0	Lap	7.363.400	0,00	28,49	9	Lap	109.839.150	30,00	27,43	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**210**	**Dok**	**2.666.230.582.630**	**98**	**Dok**	**1.280.784.127.524**	**19**	**Dok**	**420.962.438.499**	**3**	**Dok**	**74.094.229.117**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**74.094.229.117**	**15,79**	**17,60**	**101**	**Dok**	**1.354.878.356.641**	**48,10**	**50,82**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3982	Org/Bln	2.528.285.801.500	3767	Org/Bln	1.245.832.494.274	3871	Org/Bln	413.759.124.299	3871	Org/Bln	72.862.043.317									0	Org/Bln	72.862.043.317	0,00	17,61	-	Org/Bln	1.318.694.537.591	0,00	52,16	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	137.497.092.420	25	Dok	34.865.273.150	1	Dok	7.176.106.000	-	Dok	1.222.926.000									0	Dok	1.222.926.000	0,00	17,04	25	Dok	36.088.199.150	41,67	26,25	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	52.011.330	2	Lap	27.316.300	1	Lap	9.323.400	-	Lap	9.259.800									0	Lap	9.259.800	0,00	99,32	2	Lap	36.576.100	40,00	70,32	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	Lap	-	-	Lap	-	1	Lap	7.374.000	-	Lap	-									0	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	Lap	395.677.380	35	Lap	59.043.800	4	Lap	10.510.800	-	Lap	-									0	Lap	-	0,00	0,00	35	Lap	59.043.800	41,18	14,92	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**Dok**	**335.416.200**	**355**	**Dok**	**1.457.402.588**	**1**	**Dok**	**17.210.800**	**-**	**Dok**	**8.558.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**8.558.000**	**0,00**	**49,72**	**355**	**Dok**	**1.465.960.588**	**7100,00**	**437,06**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	335.416.200	355	Lap	1.457.402.588	1	Lap	17.210.800	-	Lap	8.558.000									0	Lap	8.558.000	0,00	49,72	355	Lap	1.465.960.588	7100,00	437,06	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**443.300.000**	**96**	**%**	**36.411.900**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**%**	**36.411.900**	**0,00**	**8,21**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10	paket	287.300.000	2	paket	27.027.500	1	paket	-	-	paket	-									0	paket	-	0,00	0,00	2	paket	27.027.500	20,00	9,41	
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	375	orang	156.000.000	-	orang	-	1	orang	-	-	orang	-									0	orang	-	0,00	0,00	-	orang	-	0,00	0,00	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	orang	-	100	orang	9.384.400	1	orang	-	-	orang	-									0	orang	-	0,00	0,00	100	orang	9.384.400	0,00	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.783.532.220**	**90**	**%**	**692.289.394**	**100**	**%**	**414.410.450**	**-**	**%**	**20.225.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**20.225.000**	**0,00**	**4,88**	**-**	**%**	**712.514.394**	**0,00**	**39,95**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	21.025.770	25	Paket	12.350.400	1	Paket	4.032.000	-	Paket	1.854.000									0	Paket	1.854.000	0,00	45,98	25	Paket	14.204.400	41,67	67,56	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70	Paket	463.156.500	18	Paket	181.703.900	1	Paket	174.484.850	-	Paket	-									0	Paket	-	0,00	0,00	18	Paket	181.703.900	25,71	39,23	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90	Paket	29.901.300	37	Paket	16.090.400	1	Paket	5.374.200	-	Paket	2.550.000									0	Paket	2.550.000	0,00	47,45	37	Paket	18.640.400	41,11	62,34	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	135	Paket	206.300.100	49	Paket	111.376.000	1	Paket	45.498.400	-	Paket	8.516.000									0	Paket	8.516.000	0,00	18,72	49	Paket	119.892.000	36,30	58,12	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	Paket	239.600.550	17	Paket	105.776.700	1	Paket	31.240.000	-	Paket	2.805.000									0	Paket	2.805.000	0,00	8,98	17	Paket	108.581.700	42,50	45,32	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	91.800.000	3	Dok	54.000.000	1	Dok	18.000.000	-	Dok	4.500.000									0	Dok	4.500.000	0,00	25,00	3	Dok	58.500.000	5,00	63,73	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	Lap	178.500.000	11	Lap	64.250.000	1	Lap	22.500.000	-	Lap	-									0	Lap	-	0,00	0,00	11	Lap	64.250.000	22,00	35,99	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105	Lap	553.248.000	10	Lap	146.741.994	4	Lap	72.436.000	-	Lap	-									0	Lap	-	0,00	0,00	10	Lap	146.741.994	9,52	26,52	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Lap	-	-	Lap	-	1	Lap	40.845.000	-	Lap	-									0	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**5**	**Unit**	**500.000.000**	**115**	**Unit**	**43.659.600**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**115**	**Unit**	**43.659.600**	**2300,00**	**8,73**	**DINAS PENDIDIKAN**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	500.000.000	115	Unit	43.659.600	-	Unit	-	-	Unit	-									0	Unit	-	0,00	0,00	115	Unit	43.659.600	2300,00	8,73	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**835.475.445**	**8**	**Lap**	**261.002.472**	**4**	**Lap**	**142.000.000**	**-**	**Lap**	**30.367.608**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**30.367.608**	**0,00**	**21,39**	**8**	**Lap**	**291.370.080**	**13,33**	**34,87**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	835.475.445	8	Lap	261.002.472	4	Lap	142.000.000	-	Lap	30.367.608										0	Lap	30.367.608	0,00	21,39	8	Lap	291.370.080	13,33	34,87	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**51**	**Unit**	**1.212.320.754**	**130**	**Unit**	**512.999.765**	**48**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**30.142.919**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0**	**Unit**	**30.142.919**	**0,00**	**#DIV/0!**	**130**	**Unit**	**543.142.684**	**254,90**	**44,80**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	Unit	660.920.754	45	Unit	341.099.765	35	Unit	-	-	Unit	30.142.919										0	Unit	30.142.919	0,00	0,00	-	Unit	371.242.684	0,00	56,17	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	101.400.000	83	Unit	21.900.000	12	Unit	-	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	83	Unit	21.900.000	553,33	21,60	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	450.000.000	2	Unit	150.000.000	1	Unit	-	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	150.000.000	0,00	33,33	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**24.266.432.279**	**75**	**Poin**	**5.945.424.587**	**80**	**Poin**	**3.708.132.100**	**-**	**Poin**	**895.897.314**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**895.897.314**	**0,00**	**24,16**	**-**	**Poin**	**6.841.321.901**	**0,00**	**28,19**	**DISPORA-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**489.415.343**	**30**	**Dok**	**115.485.642**	**10**	**Dok**	**93.050.500**	**-**	**Dok**	**35.837.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**35.837.000**	**0,00**	**38,51**	**30**	**Dok**	**151.322.642**	**60,00**	**30,92**	**DISPORA-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	94.006.330	6	Dok	19.567.350	2	Dok	25.879.000	-	Dok	8.321.500										-	Dok	8.321.500	0,00	32,16	6	Dok	27.888.850	60,00	29,67	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	94.006.330	3	Dok	19.561.250	1	Dok	13.879.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	19.561.250	60,00	20,81	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	93.743.811	3	Dok	23.494.600	1	Dok	12.988.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	23.494.600	60,00	25,06	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	94.006.330	3	Dok	17.429.250	1	Dok	12.000.000	-	Dok	12.000.000										-	Dok	12.000.000	0,00	100,00	3	Dok	29.429.250	60,00	31,31	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	94.006.330	3	Dok	19.402.450	1	Dok	12.789.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	19.402.450	60,00	20,64	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Lap	19.646.212	12	Lap	16.030.742	4	Lap	15.515.500	-	Lap	15.515.500										-	Lap	15.515.500	0,00	100,00	12	Lap	31.546.242	60,00	160,57	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**215**	**Dok**	**20.459.817.110**	**129**	**Dok**	**5.253.299.977**	**43**	**Dok**	**2.923.027.000**	**3**	**Dok**	**775.767.554**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**775.767.554**	**6,98**	**26,54**	**132**	**Dok**	**6.029.027.531**	**61,40**	**29,47**	**DISPORA-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang/Bln	16.907.772.248	19	Orang/Bln	4.606.111.727	17	Orang/Bln	2.366.570.000	17	Orang/Bln	645.922.554										19	Orang/Bln	645.922.554	111,76	27,29	**19**	Orang/Bln	5.252.034.281	100,00	31,06	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	3.505.041.697	36	Dok	618.433.750	12	Dok	536.457.000	-	Dok	119.845.000										-	Dok	119.845.000	0,00	22,34	36	Dok	738.278.750	60,00	21,06	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	26.862.440	3	Lap	11.341.500	1	Lap	10.000.000	-	Lap	10.000.000										-	Lap	10.000.000	0,00	100,00	3	Lap	21.341.500	60,00	79,45	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	Lap	20.140.725	54	Lap	17.373.000	18	Lap	10.000.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	54	Lap	17.373.000	60,00	86,26	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.008.654.097**	**100**	**%**	**45.640.000**	**100**	**%**	**50.102.000**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**45.640.000**	**0,00**	**4,52**	**DISPORA-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	170	Paket	1.008.654.097	8	Paket	45.640.000	3	Paket	50.102.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	8	Paket	45.640.000	4,71	4,52	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**381.025.396**	**119**	**%**	**114.587.600**	**100**	**%**	**158.975.000**	**1,30**	**%**	**28.971.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**1,30**	**%**	**28.971.500**	**1,30**	**18,22**	**1,30**	**%**	**143.559.100**	**1,30**	**37,68**	**DISPORA-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	Paket	20.146.830	22	Paket	10.763.900	6	Paket	10.000.000	-	Paket	1.946.900										-	Paket	1.946.900	0,00	19,47	22	Paket	12.710.800	44,00	63,09	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	95	Paket	24.524.187	31	Paket	11.011.200	6	Paket	10.000.000	-	Paket	1.987.100										-	Paket	1.987.100	0,00	19,87	31	Paket	12.998.300	32,63	53,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	215	Paket	67.156.100	67	Paket	22.000.000	6	Paket	30.448.000	-	Paket	6.541.500										-	Paket	6.541.500	0,00	21,48	67	Paket	28.541.500	31,16	42,50	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	52.503.860	19	Paket	16.962.500	6	Paket	15.000.000	-	Paket	2.875.000										-	Paket	2.875.000	0,00	19,17	19	Paket	19.837.500	126,67	37,78	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	400	Dok	53.724.880	21	Dok	18.100.000	11	Dok	18.000.000	1	Dok	4.300.000										1	Dok	4.300.000	9,09	23,89	22	Dok	22.400.000	5,50	41,69	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	47.009.270	33	Lap	11.967.000	12	Lap	12.000.000	-	Lap	3.282.000										-	Lap	3.282.000	0,00	27,35	33	Lap	15.249.000	55,00	32,44	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	115.960.269	72	Lap	23.783.000	24	Lap	48.527.000	-	Lap	4.636.500										-	Lap	4.636.500	0,00	9,55	72	Lap	28.419.500	60,00	24,51	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	15.000.000	-	Dok	3.402.500										-	Dok	3.402.500	0,00	22,68	-	Dok	3.402.500	0,00	0,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**110**	**Unit**	**382.618.827**	**24**	**Unit**	**76.156.000**	**-**	**Unit**	**190.307.600**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**24**	**Unit**	**76.156.000**	**21,82**	**19,90**	**DISPORA-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Unit	358.198.427	12	Unit	17.692.400	-	Unit	19.427.600	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	12	Unit	17.692.400	12,00	4,94	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	24.420.400	12	Unit	58.463.600	-	Unit	170.880.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	12	Unit	58.463.600	120,00	239,40	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**326.012.340**	**33**	**Lap**	**139.115.104**	**12**	**Lap**	**105.200.000**	**-**	**Lap**	**29.915.074**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**29.915.074**	**0,00**	**28,44**	**33**	**Lap**	**169.030.178**	**55,00**	**51,85**	**DISPORA-LS**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	20.000.000	-	Lap	4.149.700										-	Lap	4.149.700	0,00	20,75	-	Lap	4.149.700	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	326.012.340	33	Lap	139.115.104	12	Lap	85.200.000	-	Lap	25.765.374										-	Lap	25.765.374	0,00	30,24	33	Lap	164.880.478	55,00	50,57	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**15**	**Unit**	**1.218.889.166**	**29**	**Unit**	**201.180.264**	**14**	**Unit**	**187.470.000**	**-**	**Unit**	**25.406.186**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**1**	**Unit**	**25.406.186**	**7,14**	**13,55**	**12**	**Unit**	**226.586.450**	**80,00**	**18,59**	**DISPORA-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	1.086.787.166	9	Unit	143.712.235	3	Unit	122.470.000	-	Unit	22.606.186										1	Unit	22.606.186	33,33	18,46	1	Unit	166.318.421	33,33	15,30	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	24.420.400	11	Unit	22.900.000	11	Unit	15.000.000	-	Unit	2.800.000										-	Unit	2.800.000	0,00	18,67	11	Unit	25.700.000	220,00	105,24	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	16.105.100	6	Unit	23.984.319	-	Unit	25.000.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	23.984.319	0,00	148,92	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	91.576.500	3	Unit	10.583.710	-	Unit	25.000.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	10.583.710	0,00	11,56	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**22.576.697.149**	**75**	**Poin**	**11.967.759.513**	**80**	**Poin**	**5.249.164.050**	**-**	**Poin**	**1.092.376.682**	**-**	**Poin**	**0**	**-**	**Poin**	**0**	**-**	**Poin**	**0**	**0**	**Poin**	**1.092.376.682**	**0,00**	**20,81**	**-**	**Poin**	**13.060.136.195**	**0,00**	**57,85**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**Dok**	**253.157.950**	**37**	**Dok**	**161.831.000**	**21**	**Dok**	**80.000.000**	**9**	**Dok**	**19.571.400**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**9**	**Dok**	**19.571.400**	**42,86**	**24,46**	**46**	**Dok**	**181.402.400**	**83,64**	**71,66**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	41.039.650	5	Dok	21768600	4	Dok	25.000.000	1	Dok	4.405.000										1	Dok	4.405.000	25,00	17,62	6	Dok	26.173.600	60,00	63,78	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	40.581.000	3	Dok	23203200	1	Dok	8.000.000	1	Dok	-										1	Dok	-	100,00	0,00	4	Dok	23.203.200	80,00	57,18	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	27.488.000	2	Dok	19190600	1	Dok	8.000.000	-	Dok	-										0	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	19.190.600	40,00	69,81	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	27.266.300	3	Dok	21.064.400	1	Dok	8.000.000	1	Dok	8.000.000										1	Dok	8.000.000	100,00	100,00	4	Dok	29.064.400	80,00	106,59	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	27.996.300	3	Dok	20153600	1	Dok	8.000.000	-	Dok	-										0	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	20.153.600	60,00	71,99	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Lap	58.261.200	9	Lap	40.663.700	5	Lap	15.000.000	4	Lap	7.166.400										4	Lap	7.166.400	80,00	47,78	13	Lap	47.830.100	130,00	82,10	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Lap	30.525.500	12	Lap	15786900	8	Lap	8.000.000	2	Lap	-										2	Lap	-	25,00	0,00	14	Lap	15.786.900	93,33	51,72	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**215**	**Dok**	**18.175.112.731**	**126**	**Dok**	**10.611.312.560**	**43**	**Dok**	**4.560.300.800**	**14**	**Dok**	**1.003.985.145**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**	**14**	**Dok**	**1.003.985.145**	**32,56**	**22,02**	**140**	**Dok**	**11.615.297.705**	**65,12**	**63,91**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Org/Bln	15.848.390.731	87	Org/Bln	9.329.248.460	40	Org/Bln	4.089.436.000	40	Org/Bln	926.745.645										40	Org/Bln	926.745.645	100,00	22,66	40	Org/Bln	10.255.994.105	121,21	64,71	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	2.238.805.750	36	Dok	1.228.824.350	12	Dok	445.864.800	5	Dok	67.240.000										5	Dok	67.240.000	41,67	15,08	41	Dok	1.296.064.350	68,33	57,89	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	35.166.500	3	Lap	24971150	1	Lap	10.000.000	1	Lap	9.999.500										1	Lap	9.999.500	100,00	100,00	4	Lap	34.970.650	80,00	99,44	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	90	Lap	52.749.750	51	Lap	28.268.600	18	Lap	15.000.000	5	Lap	-										5	Lap	-	27,78	0,00	56	Lap	28.268.600	62,22	53,59	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**147.699.300**	**90**	**%**	**41.377.500**	**100**	**%**	**20.955.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**41.377.500**	**0,00**	**28,01**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	147.699.300	3	Paket	41.377.500	1	Paket	20.955.000	1	Paket	-										1	Paket	-	100,00	0,00	4	Paket	41.377.500	80,00	28,01	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.791.173.190**	**95**	**%**	**422.252.700**	**100**	**%**	**300.187.750**	**17,59**	**%**	**27.117.350**		**%**	**0**		**%**	**0**		**%**	**0**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**95**	**%**	**422.252.700**	**95,00**	**23,57**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17	Paket	51.756.250	8	Paket	19.825.100	6	Paket	8.211.100	1	Paket	1.100.000										1	Paket	1.100.000	16,67	13,40	9	Paket	20.925.100	52,94	40,43	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	661.971.420	3	Paket	88652000	4	Paket	82.290.000	-	Paket	-										0	Paket	-	0,00	0,00	3	Paket	88.652.000	60,00	13,39	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17	Paket	76.753.300	9	Paket	20.872.300	6	Paket	8.915.500	1	Paket	1.440.100										1	Paket	1.440.100	16,67	16,15	10	Paket	22.312.400	58,82	29,07	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	Paket	74.400.300	13	Paket	29.469.250	12	Paket	11.627.900	5	Paket	3.266.400										5	Paket	3.266.400	41,67	28,09	18	Paket	32.735.650	72,00	44,00	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	76.399.600	8	Paket	31.377.400	12	Paket	13.859.350	3	Paket	1.590.850										3	Paket	1.590.850	25,00	11,48	11	Paket	32.968.250	73,33	43,15	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	125.666.000	36	Dok	51.000.000	12	Dok	18.000.000	5	Dok	3.000.000										5	Dok	3.000.000	41,67	16,67	41	Dok	54.000.000	68,33	42,97	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	18	Paket	210.999.000	7	Paket	39945000	1	Paket	10.000.000	-	Paket	-										0	Paket	-	0,00	0,00	7	Paket	39.945.000	38,89	18,93	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	Lap	120.679.370	16	Lap	33.195.000	2	Lap	24.095.000	-	Lap	1.200.000										0	Lap	1.200.000	0,00	4,98	16	Lap	34.395.000	53,33	28,50	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	392.547.950	30	Lap	107.916.650	12	Lap	123.188.900	2	Lap	15.520.000										2	Lap	15.520.000	16,67	12,60	32	Lap	123.436.650	53,33	31,44	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**34**	**Unit**	**362.748.600**	**10**	**Unit**	**60.120.200**	**24**	**Unit**	**27.980.500**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**10**	**Unit**	**60.120.200**	**29,41**	**16,57**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34	Unit	362.748.600	10	Unit	60.120.200	24	Unit	27.980.500	-	Unit											0	Unit	-	0,00	0,00	10	Unit	60.120.200	29,41	16,57	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**423.537.660**	**36**	**Lap**	**172.989.800**	**12**	**Lap**	**69.600.000**	**5**	**Lap**	**13.248.786**	**0**	**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**0**	**5**	**Lap**	**13.248.786**	**41,67**	**19,04**	**41**	**Lap**	**186.238.586**	**68,33**	**43,97**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	423.537.660	36	Lap	172.989.800	12	Lap	69.600.000	5	Lap	13.248.786										5	Lap	13.248.786	41,67	19,04	41	Lap	186.238.586	68,33	43,97	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**71**	**Unit**	**1.423.267.718**	**49**	**Unit**	**497.875.753**	**88**	**Unit**	**190.140.000**	**2**	**Unit**	**28.454.001**	**0**	**Unit**	**0**	**0**	**Unit**	**0**	**0**	**Unit**	**0**	**7**	**Unit**	**28.454.001**	**7,95**	**14,96**	**38**	**Unit**	**526.329.754**	**53,52**	**36,98**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	768.937.718	11	Unit	361.250.753	5	Unit	126.540.000	1	Unit	17.273.701										6	Unit	17.273.701	120,00	13,65	6	Unit	378.524.454	100,00	49,23	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	251.332.000	31	Unit	61.625.000	82	Unit	38.600.000	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	31	Unit	61.625.000	51,67	24,52	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	402.998.000	7	Unit	75.000.000	1	Unit	25.000.000	1	Unit	11.180.300										1	Unit	11.180.300	100,00	44,72	1	Unit	86.180.300	20,00	21,38	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Kesehatan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan (Indeks)**	**85**	**Poin**	**775.814.235.500**	**80**	**Poin**	**324.211.896.526**	**82**	**Poin**	**165.382.539.959**	**-**	**Poin**	**40.390.972.307**	**-**	**Poin**	**0**	**-**	**Poin**	**0**	**-**	**Poin**	**0**	**0**	**Poin**	**40.390.972.307**	**0,00**	**24,42**	**-**	**Poin**	**364.602.868.833**	**0,00**	**47,00**	**DINKES-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**2.310.106.000**	**36**	**Dok**	**768.761.433**	**12**	**Dok**	**767.692.450**	**0**	**Dok**	**69.679.006**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**69.679.006**	**0,00**	**9,08**	**36**	**Dok**	**838.440.439**	**60,00**	**36,29**	**DINKES-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	782.208.600	6	Dok	289.127.380	2	Dok	214.191.150	-	Dok	34.319.656										0	Dok	34.319.656	0,00	16,02	6	Dok	323.447.036	60,00	41,35	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	374.134.600	3	Dok	122.212.528	1	Dok	190.051.550	-	Dok	4.082.350										0	Dok	4.082.350	0,00	2,15	3	Dok	126.294.878	60,00	33,76	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	226.454.400	3	Dok	75.539.250	1	Dok	171.969.800	-	Dok	12.110.800										0	Dok	12.110.800	0,00	7,04	3	Dok	87.650.050	60,00	38,71	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	145.525.000	3	Dok	48.553.900	1	Dok	20.481.800	-	Dok	2.135.000										0	Dok	2.135.000	0,00	10,42	3	Dok	50.688.900	60,00	34,83	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	169.265.400	3	Dok	52.543.200	1	Dok	27.444.500	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	3	Dok	52.543.200	60,00	31,04	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	Lap	270.038.400	15	Lap	64.961.713	5	Lap	38.429.650	-	Lap	12.197.200										0	Lap	12.197.200	0,00	31,74	15	Lap	77.158.913	60,00	28,57	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Lap	342.479.600	3	Lap	115.823.462	1	Lap	105.124.000	-	Lap	4.834.000									0	Lap	4.834.000	0,00	4,60	3	Lap	120.657.462	60,00	35,23	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**220**	**Dok**	**502.777.533.200**	**94**	**Dok**	**205.166.529.325**	**44**	**Dok**	**103.931.543.417**	**7**	**Dok**	**26.434.459.478**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**	**7**	**Dok**	**26.434.459.478**	**16,11**	**25,43**	**101**	**Dok**	**231.600.988.803**	**45,95**	**46,06**	**DINKES-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1228	Org/Bln	470.842.497.700	1228	orang/bulan	197.909.645.879	1224	orang/bulan	102.656.459.567	1.224	orang/bulan	26.270.804.478									307	orang/bulan	26.270.804.478	25,08	25,59	307	orang/bulan	224.180.450.357	25,00	47,61	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	30.922.625.000	36	dokumen	2.461.417.950	12	dokumen	1.100.821.050	0	dokumen	162.515.000									0	dokumen	162.515.000	0,72	14,76	36	dokumen	2.623.932.950	60,14	8,49	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	864.003.500	3	dokumen	340.644.309	1	dokumen	153.694.300	-	dokumen	1.140.000									0	dokumen	1.140.000	0,00	0,74	3	dokumen	341.784.309	60,00	39,56	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	36.715.000	1	laporan	22.639.900	1	laporan	6.094.900	-	laporan	-									0	laporan	0	0,00	0,00	1	laporan	22.639.900	20,00	61,66	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	Lap	111.692.000	18	laporan	4.432.181.287	18	laporan	14.473.600	4	laporan	-									4	laporan	0	22,22	0,00	22	laporan	4.432.181.287	24,44	3968,22	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**10**	**Dok**	**578.400.100**	**6**	**Dok**	**374.829.315**	**2**	**Dok**	**201.826.350**	**-**	**Dok**	**3.761.600**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**3.761.600**	**0,00**	**1,86**	**6**	**Dok**	**378.590.915**	**60,00**	**65,45**	**DINKES-LS**
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	292.000.000	3	Lap	216.279.065	1	Lap	95.976.400	-	Lap	3.761.600									0	Lap	3.761.600	0,00	3,92	3	Lap	220.040.665	60,00	75,36	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	286.400.100	3	Lap	158.550.250	1	Lap	105.849.950	-	Lap	-									0	Lap	0	0,00	0,00	3	Lap	158.550.250	60,00	55,36	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.355.580.000**	**90**	**%**	**784.097.450**	**100**	**%**	**324.982.600**	**17**	**%**	**21.187.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**16,67**	**%**	**21.187.000**	**16,67**	**6,52**	**16,67**	**%**	**805.284.450**	**16,67**	**59,41**	**DINKES-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15	paket	309.580.000	6	paket	414.450.000	3	paket	76.500.000	-	paket	-									0	paket	0	0,00	0,00	6	paket	414.450.000	40,00	133,87	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pelaksanaan sistem Informasi kepegawaian	-	paket	-	-	paket	-	1	paket	78.241.300	-	paket	5.227.000									0	paket	5.227.000	0,00	6,68	-	paket	5.227.000	0,00	0,00	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	orang	686.000.000	120	paket	202.126.450	60	paket	119.889.400	15	orang	6.030.000									15	orang	6.030.000	25,00	5,03	135	orang	208.156.450	45,00	30,34	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	orang	360.000.000	120	orang	167.521.000	60	orang	50.351.900	15	orang	9.930.000									15	orang	9.930.000	25,00	19,72	135	orang	177.451.000	45,00	49,29	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**4.848.435.500**	**95**	**%**	**1.361.755.607**	**100**	**%**	**842.917.850**	**12**	**%**	**83.113.956**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**12,41**	**%**	**83.113.956**	**12,41**	**9,86**	**12**	**%**	**1.444.869.563**	**12,41**	**29,80**	**DINKES-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	paket	211.381.800	3	paket	76.763.200	1	paket	38.381.600	-	paket	10.200.000									0	paket	10.200.000	0,00	26,58	3	paket	86.963.200	60,00	41,14	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	2.036.668.600	3	paket	379.023.400	1	paket	302.225.450	-	paket	-									0	paket	0	0,00	0,00	3	paket	379.023.400	60,00	18,61	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	paket	85.999.800	3	paket	52.984.900	1	paket	29.000.000	-	paket	10.707.000									0	paket	10.707.000	0,00	36,92	3	paket	63.691.900	60,00	74,06	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	paket	239.819.300	3	paket	58.935.800	1	paket	33.935.800	-	paket	15.868.700									0	paket	15.868.700	0,00	46,76	3	paket	74.804.500	60,00	31,19	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	488.984.000	3	paket	160.738.800	1	paket	53.190.000	-	paket	-									0	paket	0	0,00	0,00	3	paket	160.738.800	60,00	32,87	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240	dokumen	90.000.000	60	dokumen	36.000.000	48	dokumen	27.000.000	12	dokumen	-									12	dokumen	0	25,00	0,00	72	dokumen	36.000.000	30,00	40,00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	330	laporan	499.440.000	200	laporan	170.500.000	66	laporan	73.425.000	16	laporan	13.350.000									16	laporan	13.350.000	24,24	18,18	216	laporan	183.850.000	65,45	36,81	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	laporan	1.196.142.000	60	laporan	426.809.507	30	laporan	285.760.000	15	laporan	32.988.256									15	laporan	32.988.256	50,00	11,54	75	laporan	459.797.763	50,00	38,44	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**215**	**unit**	**1.136.609.800**	**80**	**unit**	**1.260.870.600**	**50**	**unit**	**1.349.905.780**	**12**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**12**	**unit**	**0**	**24,00**	**0,00**	**92**	**unit**	**1.260.870.600**	**42,79**	**110,93**	**DINKES-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	215	unit	1.136.609.800	80	unit	205.489.000	50	unit	100.425.000	12	unit	-									12	unit	0	24,00	0,00	92	unit	205.489.000	42,79	18,08	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	unit	-	-	unit	1.055.381.600	-	unit	1.249.480.780	-	unit	-									0	unit	0	0,00	0,00	-	unit	1.055.381.600	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**2.491.600.000**	**36**	**Lap**	**989.607.493**	**12**	**Lap**	**536.800.000**	**4**	**Lap**	**107.775.830**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**4**	**Lap**	**107.775.830**	**33,33**	**20,08**	**40**	**Lap**	**1.097.383.323**	**66,67**	**44,04**	**DINKES-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	2.491.600.000	36	Lap	989.607.493	12	Lap	536.800.000	4	Lap	107.775.830									4	Lap	107.775.830	33,33	20,08	40	Lap	1.097.383.323	66,67	44,04	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**142**	**unit**	**13.127.414.900**	**223**	**unit**	**1.389.336.080**	**32**	**unit**	**1.258.364.000**	**7**	**unit**	**104.553.938**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**7**	**unit**	**104.553.938**	**21,88**	**8,31**	**37**	**unit**	**1.493.890.018**	**26,06**	**11,38**	**DINKES-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit	238.670.000	1	unit	80.122.676	1	unit	44.430.000	-	unit	4.062.072									0	unit	4.062.072	0,00	9,14	-	unit	84.184.748	0,00	35,27	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42	unit	1.783.744.900	190	unit	1.095.265.404	10	unit	862.934.000,00	2	unit	93.991.866									2	unit	93.991.866	20,00	10,89	2	unit	1.189.257.270	4,76	66,67	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	unit	580.000.000	30	unit	39.000.000	20	unit	26.000.000	5	unit	6.500.000									5	unit	6.500.000	25,00	25,00	35	unit	45.500.000	38,89	7,84	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	10.525.000.000	2	unit	174.948.000	1	unit	325.000.000	-	unit	-									0	unit	0	0,00	0,00	-	unit	174.948.000	0,00	1,66	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Pelayanan BLUD dalam satu tahun**	**137**	**unit**	**247.188.556.000**	**138**	**unit**	**112.059.074.223**	**28**	**unit**	**56.131.507.512**	**7**	**unit**	**13.566.441.499**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**7**	**unit**	**13.566.441.499**	**25,00**	**24,17**	**145**	**unit**	**125.625.515.722**	**105,84**	**50,82**	**DINKES-LS**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	137	unit	247.188.556.000	138	unit	112.059.074.223	28	unit	56.131.507.512	7	unit	13.566.441.499									7	unit	13.566.441.499	25,00	24,17	145	unit	125.625.515.722	105,84	50,82	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**-**	**Orang**	**-**	**2**	**Orang**	**24.000.000**	**2**	**Orang**	**12.000.000**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**0**	**Orang**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Orang**	**24.000.000**	**0,00**	**0,00**	**DINKES-LS**
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	orang	-	2	orang	24.000.000	2	orang	12.000.000	-	orang	-									0	orang	0	0,00	0,00	2	orang	24.000.000	0,00	0,00	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**-**	**Orang**	**-**	**78**	**Orang**	**33.035.000**	**50**	**Orang**	**25.000.000**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**0**	**Orang**	**0**	**0,00**	**0,00**	**78**	**Orang**	**33.035.000**	**0,00**	**0,00**	**DINKES-LS**
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-	orang	-	78	orang	33.035.000	50	orang	25.000.000	-	orang	-									0	orang	0	0,00	0,00	78	orang	33.035.000	0,00	0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (RSUD DR. HL Bob Bazar, SKM)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**488.552.622.200**	**75**	**Poin**	**341.450.321.410**	**80**	**Poin**	**107.081.266.000**	**-**	**Poin**	**36.922.728.169**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**36.922.728.169**	**0,00**	**34,48**	**-**	**Poin**	**378.373.049.579**	**0,00**	**77,45**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56**	**Dok**	**396.831.500**	**30**	**Dok**	**145.520.330**	**10**	**Dok**	**75.162.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**30**	**Dok**	**145.520.330**	**53,57**	**36,67**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	91.576.500	6	dokumen	31.175.300	3	dokumen	25.000.000	-	dokumen										-	dokumen	-	0,00	0,00	6	dokumen	31.175.300	54,55	34,04	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	61.051.000	3	dokumen	23.454.300	1	dokumen	10.000.000	-	dokumen										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	23.454.300	60,00	38,42	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	61.051.000	3	dokumen	22.091.700	1	dokumen	10.000.000	-	dokumen										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	22.091.700	60,00	36,19	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	61.051.000	3	dokumen	25.546.950	1	dokumen	10.000.000	-	dokumen										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	25.546.950	60,00	41,85	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K			K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	30.525.500	3	dokumen	14.053.630	1	dokumen	10.000.000	-	dokumen									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	14.053.630	60,00	46,04	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25	laporan	91.576.500	12	laporan	29.198.450	3	laporan	10.162.000	-	laporan									-	laporan	-	0,00	0,00	12	laporan	29.198.450	48,00	31,88	
		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**215**	**Dok**	**135.730.071.700**	**127**	**Dok**	**77.179.402.077**	**42**	**Dok**	**26.679.984.000**	**3**	**Dok**	**6.114.074.513**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**6.114.074.513**	**7,14**	**22,92**	**3**	**Dok**	**83.293.476.590**	**1,40**	**61,37**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	213	orang/bulan	119.160.165.800	758	orang/bulan	65.624.505.377	2532	orang/bulan	22.528.864.000	633	orang/bulan	5.389.604.513									633	orang/bulan	5.389.604.513	25,00	23,92	633	orang/bulan	71.014.109.890	297,18	59,60	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	dokumen	16.453.909.000	36	dokumen	11.503.864.300	12	dokumen	4.131.120.000	-	dokumen	724.470.000									-	dokumen	724.470.000	0,00	17,54	36	dokumen	12.228.334.300	60,00	74,32	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	laporan	61.051.000	3	laporan	28.127.300	1	laporan	10.000.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	28.127.300	60,00	46,07	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	90	laporan	54.945.900	52	laporan	22.905.100	17	laporan	10.000.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	52	laporan	22.905.100	57,78	41,69	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**dok**	**109.890.000**	**255**	**dok**	**27.534.100**	**1**	**dok**	**10.000.000**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**255**	**dok**	**27.534.100**	**5100,00**	**25,06**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5	Lap	109.890.000	255	Lap	27.534.100	1	Lap	10.000.000	-	Lap									-	Lap	-	0,00	0,00	255	Lap	27.534.100	5100,00	25,06	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**78.936.000**	**100**	**%**	**21.530.000**		**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**21.530.000**	**0,00**	**27,28**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	325	paket	78.936.000	16	paket	21.530.000	-	paket	-	-	paket									-	paket	-	0,00	0,00	16	paket	21.530.000	4,92	27,28	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**4.002.298.000**	**97**	**%**	**54.000.000**	**100**	**%**	**18.000.000**	**-**	**%**	**3.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**3.000.000**	**0,00**	**16,67**	**-**	**%**	**57.000.000**	**0,00**	**1,42**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yg disediakan	60	paket	303.000.000	-	paket	-	-	paket	-	-	paket									-	paket	-	0,00	0,00	-	paket	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	60	paket	287.050.000	-	paket	-	-	paket	-	-	paket									-	paket	-	0,00	0,00	-	paket	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	60	paket	609.000.000	-	paket	-	-	paket	-	-	paket									-	paket	-	0,00	0,00	-	paket	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60	paket	609.000.000	-	paket	-	-	paket	-	-	paket									-	paket	-	0,00	0,00	-	paket	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket brarang cetakan dan penggandaan	60	paket	609.000.000	-	paket	-	-	paket	-	-	paket									-	paket	-	0,00	0,00	-	paket	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	5	dokumen	90.000.000	36	dokumen	54.000.000	12	dokumen	18.000.000	-	dokumen	3.000.000									-	dokumen	3.000.000	0,00	16,67	36	dokumen	57.000.000	720,00	63,33	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5	laporan	948.200.000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan									-	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	-	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	laporan	547.048.000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan									-	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**lap**	**22.617.700.000**	**24**	**lap**	**3.256.950.878**	**12**	**lap**	**171.600.000**	**3**	**lap**	**34.503.008**	**-**	**lap**	**-**	**-**	**lap**	**-**	**-**	**lap**	**-**	**3**	**lap**	**34.503.008**	**25,00**	**20,11**	**27**	**lap**	**3.291.453.886**	**45,00**	**14,55**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5	laporan	8.036.000.000	36	laporan	2.543.528.878	12	laporan	153.600.000	-	laporan	31.503.008									-	laporan	31.503.008	0,00	20,51	36	laporan	2.575.031.886	720,00	32,04	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan umum kantor	5	laporan	14.581.700.000	27	laporan	713.422.000	12	laporan	18.000.000	-	laporan	3.000.000									-	laporan	3.000.000	0,00	16,67	27	laporan	716.422.000	540,00	4,91	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**210**	**unit**	**1.831.895.000**	**83**	**unit**	**541.599.735**	**28**	**unit**	**126.520.000**	**-**	**unit**	**18.457.150**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**18.457.150**	**0,00**	**14,59**	**83**	**unit**	**960.056.885**	**39,52**	**30,57**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	65	unit	781.510.000	10	unit	333.660.035	3	unit	114.000.000	-	unit	16.287.150									-	unit	16.287.150	0,00	14,29	-	unit	349.947.185	0,00	44,78	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	20	unit	625.000.000	18	unit	99.349.700	-	unit	-	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	99.349.700	0,00	15,90	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	125	unit	425.385.000	55	unit	108.590.000	25	unit	12.520.000,00	-	unit	2.170.000									-	unit	2.170.000	0,00	17,33	55	unit	110.760.000	44,00	26,04	
		Peningkatan pelayanan BLUD	**Pelayanan BLUD Dalam Satu Tahun**	**1**	**bln**	**323.785.000.000**	**5**	**bln**	**260.223.784.290**	**1**	**bln**	**80.000.000.000**	**-**	**bln**	**30.752.693.498**	**-**	**bln**	**-**	**-**	**bln**	**-**	**-**	**bln**	**30.752.693.498**	**0,00**	**38,44**	**-**	**bln**	**290.976.477.788**	**0,00**	**89,87**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit kerja	323.785.000.000	5	unit kerja	260.223.784.290	1	unit kerja	80.000.000.000	-	unit kerja	30.752.693.498									-	unit kerja	30.752.693.498	0,00	38,44	-	unit kerja	290.976.477.788	0,00	89,87	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Point**	**30.024.612.610**	**60**	**Point**	**9.349.910.933**	**82**	**Point**	**4.963.144.920**	**-**	**Point**	**1.014.688.587**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**1.014.688.587**	**0,00**	**20,44**	**-**	**Point**	**10.364.599.520**	**0,00**	**34,52**	**DALDUK-KB**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45**	**dok**	**378.000.000**	**21**	**dok**	**94.733.550**	**-**	**dok**	**89.137.050**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**21**	**dok**	**94.733.550**	**46,67**	**25,06**	**DALDUK-KB**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	76.000.000	4	dok	19.073.150	4	dok	28.000.000	2	dok	-									2	dok	-	50,00	0,00	6	dok	19.073.150	60,00	25,10	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	dok	-	3	dok	13.894.200	2	dok	13.164.100	1	dok	-									1	dok	-	50,00	0,00	4	dok	13.894.200	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dok	83.000.000	3	dok	14.140.500	-	dok	10.000.000	-	dok	-									-	dok	-	0,00	0,00	3	dok	14.140.500	60,00	17,04	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	84.000.000	3	dok	13.834.500	-	dok	10.000.000	-	dok	-									-	dok	-	0,00	0,00	3	dok	13.834.500	60,00	16,47	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	69.000.000	3	dok	13.830.900	-	dok	10.000.000	-	dok	-									-	dok	-	0,00	0,00	3	dok	13.830.900	60,00	20,04	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Lap	66.000.000	5	Lap	19.960.300	5	Lap	17.972.950	5	Lap	-									5	Lap	-	100,00	0,00	10	Lap	19.960.300	50,00	30,24	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**210**	**dok**	**24.581.752.733**	**121**	**dok**	**8.149.827.493**	**42**	**dok**	**4.334.851.070**	**10**	**dok**	**958.009.587**	**3**	**dok**	**-**		**dok**	**-**		**dok**	**-**	**13**	**dok**	**958.009.587**	**30,95**	**22,10**	**134**	**dok**	**9.107.837.080**	**63,81**	**37,05**	**DALDUK-KB**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	orang/bln	21.028.752.733	39	orang/bln	6.900.318.743	39	orang/bln	3.510.426.070	39	orang/bln	827.077.587									39	orang/bln	827.077.587	100,00	23,56	39	orang/bln	7.727.396.330	84,78	36,75	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dok	3.455.000.000	36	dok	1.225.847.700	12	dok	811.225.000	1	dok	124.332.000									1	dok	124.332.000	8,33	15,33	37	dok	1.350.179.700	61,67	39,08	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	48.000.000	3	Lap	11.738.250,0	1	Lap	6.600.000	1	Lap	6.600.000									1	Lap	6.600.000	100,00	100,00	4	Lap	18.338.250	80,00	38,20	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	Lap	50.000.000	46	Lap	11.922.800	17	Lap	6.600.000	5	Lap	-									5	Lap	-	29,41	0,00	51	Lap	11.922.800	60,00	23,85	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan Administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**1.532.000.000**	**79**	**%**	**342.438.650**	**100**	**%**	**196.115.800**	**21**	**%**	**20.322.300**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**20,83**	**%**	**20.322.300**	**20,83**	**10,36**	**20,83**	**%**	**362.760.950**	**20,83**	**23,68**	**DALDUK-KB**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	Paket	555.000.000	6	Paket	149.910.800	3	Paket	125.320.000	-	Paket	-									-	Paket	-	0,00	0,00	6	Paket	149.910.800	15,00	27,01	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	65.000.000	6	Paket	25.438.950	3	Paket	13.000.000	1	Paket	3.249.800									1	Paket	3.249.800	33,33	25,00	7	Paket	28.688.750	11,67	44,14	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	245.000.000	9	Paket	46.535.300	3	Paket	27.316.000	1	Paket	9.117.900									1	Paket	9.117.900	33,33	33,38	10	Paket	55.653.200	16,67	22,72	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	97.000.000	6	Paket	16.524.000	3	Paket	8.400.000	1	Paket	4.796.800									1	Paket	4.796.800	33,33	57,10	7	Paket	21.320.800	11,67	21,98	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUndang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dok	110.000.000	36	dok	36.177.600	12	dok	18.157.800	3	dok	3.157.800									3	dok	3.157.800	25,00	17,39	39	dok	39.335.400	65,00	35,76	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375	Lap	460.000.000	36	Lap	67.852.000	12	Lap	3.922.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	36	Lap	67.852.000	9,60	14,75	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**611.859.877**	**30**	**Lap**	**294.316.919**	**12**	**Lap**	**117.551.000**	**3**	**Lap**	**18.126.100**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**18.126.100**	**25,00**	**15,42**	**33**	**Lap**	**312.443.019**	**55,00**	**51,06**	**DALDUK-KB**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	611.859.877	30	Lap	294.316.919	12	Lap	117.551.000	3	Lap	18.126.100									3	Lap	18.126.100	25,00	15,42	33	Lap	312.443.019	55,00	51,06	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**241**	**unit**	**2.921.000.000**	**292**	**unit**	**468.594.321**	**151**	**unit**	**225.490.000**	**-**	**unit**	**18.230.600**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**18.230.600**	**0,00**	**8,08**	**24**	**unit**	**486.824.921**	**9,96**	**16,67**	**DALDUK-KB**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	170	unit	1.813.000.000	267	unit	397.294.321	151	unit	190.090.000	-	unit	18.230.600									-	unit	18.230.600	0,00	9,59	-	unit	415.524.921	0,00	22,92	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	unit	283.000.000	24	unit	21.300.000	-	unit	10.400.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	24	unit	21.300.000	34,29	7,53	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunannya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	825.000.000	1	unit	50.000.000	-	unit	25.000.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	50.000.000	0,00	6,06	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (Sekretariat Daerah)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**339.980.810.033**	**75**	**Poin**	**111.219.926.276**	**80**	**Poin**	**61.932.176.195**	**-**	**Poin**	**3.374.879.728**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**0**	**Poin**	**3.374.879.728**	**0,00**	**5,45**	**-**	**Poin**	**114.594.806.004**	**0,00**	**33,71**	**SETDA-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**1.585.315.400**	**20**	**Dok**	**312.640.650**	**10**	**Dok**	**129.534.050**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**20**	**Dok**	**312.640.650**	**40,00**	**19,72**	**BPK-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dok	457.384.000	6	Dok	39.132.500	3	Dok	34.102.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	6	Dok	39.132.500	40,00	8,56	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	914.957.800	2	Dok	132.422.600	1	Dok	30.545.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	132.422.600	40,00	14,47	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	46.293.600	2	Dok	17.634.700	1	Dok	8.967.800	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	17.634.700	40,00	38,09	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	46.293.600	2	Dok	41.945.150	1	Dok	15.547.150	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	41.945.150	40,00	90,61	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	46.293.600	2	Dok	41.960.100	1	Dok	15.560.100	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	41.960.100	40,00	90,64	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Lap	74.092.800	6	Lap	39.545.600	3	Lap	24.812.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	6	Lap	39.545.600	40,00	53,37	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**235**	**Dok**	**142.214.746.325**	**116**	**Dok**	**45.131.362.202**	**36**	**Dok**	**21.072.028.635**	**3**	**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**-**	**8,33**	**0,00**	**119**	**Dok**	**45.131.362.202**	**50,64**	**31,73**	**BPK-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang/bulan	122.594.226.000	94	Orang/bulan	36.049.487.052	150	Orang/bulan	17.766.290.635	150	Orang/bulan	-									150	Orang/bulan	-	100,00	0,00	150	Orang/bulan	36.049.487.052	125,00	29,41	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	18.171.794.025	13	Dok	8.772.476.650	1	Dok	3.185.960.900	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	13	Dok	8.772.476.650	21,67	48,28	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	902.311.700	13	Dok	165.540.250	1	Dok	54.289.400	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	13	Dok	165.540.250	260,00	18,35	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	26.862.400	13	Dok	13.855.400	1	Dok	7.817.400	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	13	Dok	13.855.400	260,00	51,58	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	239.462.200	2	Lap	57.592.050	1	Lap	23.379.750	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	57.592.050	40,00	24,05	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dok	13.765.400	2	Dok	8.259.000	1	Dok	3.069.100	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	8.259.000	40,00	60,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	Lap	239.462.200	33	Lap	50.844.700	17	Lap	26.397.250	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	33	Lap	50.844.700	38,82	21,23	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	Dok	26.862.400	4	Dok	13.307.100	2	Dok	4.824.200	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	4	Dok	13.307.100	40,00	49,54	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**30**	**Dok**	**77.659.000**	**18**	**Dok**	**36.726.600**	**6**	**Dok**	**17.414.850**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**18**	**Dok**	**36.726.600**	**60,00**	**47,29**	**BPK-LS**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	Lap	37.365.400	9	Lap	18.415.600	3	Lap	8.769.900	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	9	Lap	18.415.600	60,00	49,29	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	Lap	40.293.600	9	Lap	18.311.000	3	Lap	8.644.950	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	9	Lap	18.311.000	60,00	45,44	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**6.612.860.900**	**95**	**%**	**7.749.057.256**	**100**	**%**	**1.961.200.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**7.749.057.256**	**0,00**	**117,18**	**BPK-LS**
		Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.270	Lap	6.612.860.900	1.727	Lap	7.749.057.256	400	Lap	1.961.200.000	-	Lap	-									225	Lap	-	56,25	0,00	1.952	Lap	7.749.057.256	153,70	117,18	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**60**	**Dok**	**7.606.832.500**	**24**	**Dok**	**2.278.170.230**	**12**	**Dok**	**982.791.360**	**3**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**-**	**25,00**	**0,00**	**27**	**Dok**	**2.278.170.230**	**45,00**	**29,95**	**BPK-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/bulan	4.029.366.000	2	Orang/bulan	508.170.230	2	Orang/bulan	382.791.360	-	Orang/bulan	-									2	Orang/bulan	-	100,00	0,00	2	Orang/bulan	508.170.230	100,00	12,61	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/bulan	3.577.466.500	2	Orang/bulan	1.770.000.000	2	Orang/bulan	600.000.000	-	Orang/bulan	-									2	Orang/bulan	-	100,00	0,00	2	Orang/bulan	1.770.000.000	100,00	49,48	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**37.085.986.140**	**90**	**%**	**11.900.786.400**	**100**	**%**	**7.311.087.850**	**13,3**	**%**	**611.634.150**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**13,33**	**%**	**611.634.150**	**13,33**	**8,37**	**13,33**	**%**	**12.512.420.550**	**13,33**	**33,74**	**BAG.UMUM**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	40	Paket	445.960.000	36	Paket	209.753.000	12	Paket	119.856.000	2	Paket	-									2	Paket	-	16,67	0,00	38	Paket	209.753.000	95,00	47,03	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	33.505	Paket	4.500.988.200	12	Paket	1.239.845.000	4	Paket	813.123.700	-	Paket	-									0	Paket	-	0,00	0,00	12	Paket	1.239.845.000	0,04	27,55	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	390	Paket	2.095.441.360	12	Paket	564.639.650	4	Paket	286.121.900	1	Paket	36.041.400									1	Paket	36.041.400	25,00	12,60	13	Paket	600.681.050	3,33	28,67	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	85	Paket	2.143.775.180	36	Paket	432.472.350	12	Paket	223.577.250	1	Paket	5.991.250									1	Paket	5.991.250	8,33	2,68	37	Paket	438.463.600	43,53	20,45	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Lap	27.899.821.400	36	Lap	9.454.076.400	12	Lap	5.868.409.000	2	Lap	569.601.500									2	Lap	569.601.500	16,67	9,71	38	Lap	10.023.677.900	38,00	35,93	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**330**	**Unit**	**18.481.151.620**	**37**	**Unit**	**2.497.679.500**	**20**	**Unit**	**8.710.760.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**37**	**Unit**	**2.497.679.500**	**11,21**	**13,51**	**BAG.UMUM**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	15	Unit	7.448.952.100	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-									0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	25	Unit	7.865.771.200	6	Unit	1.875.496.500	1	Unit	8.493.760.000	-	Unit	-									0	Unit	-	0,00	0,00	6	Unit	1.875.496.500	24,00	23,84	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	Unit	166.428.320	31	Unit	622.183.000	19	Unit	217.000.000	-	Unit	-									0	Unit	-	0,00	0,00	31	Unit	622.183.000	206,67	373,84	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	275	Unit	3.000.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-									0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**21.782.314.400**	**36**	**Lap**	**5.293.618.185**	**12**	**Lap**	**2.808.500.000**	**3**	**Lap**	**502.464.400**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**502.464.400**	**25,00**	**17,89**	**39**	**Lap**	**5.796.082.585**	**65,00**	**26,61**	**BAG.UMUM**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	16.067.165.600	36	Lap	3.784.838.185	12	Lap	2.040.500.000	3	Lap	376.884.400									3	Lap	376.884.400	25,00	18,47	39	Lap	4.161.722.585	65,00	25,90	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap	5.715.148.800	36	Lap	1.508.780.000	12	Lap	768.000.000	3	Lap	125.580.000									3	Lap	125.580.000	25,00	16,35	39	Lap	1.634.360.000	65,00	28,60	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**923**	**Unit**	**37.486.136.700**	**584**	**Unit**	**9.384.627.837**	**511**	**Unit**	**6.693.920.000**	**40**	**Unit**	**331.320.076**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**40**	**Unit**	**331.320.076**	**7,83**	**4,95**	**391**	**Unit**	**9.715.947.913**	**42,36**	**25,92**	**BAG.UMUM**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	Unit	3.195.348.500	40	Unit	848.534.384	10	Unit	1.204.770.000	-	Unit	50.316.304									0	Unit	50.316.304	0,00	4,18	-	Unit	898.850.688	0,00	28,13	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	357	Unit	18.231.399.000	104	Unit	4.567.154.077	160	Unit	2.710.300.000	40	Unit	281.003.772									40	Unit	281.003.772	25,00	10,37	40	Unit	4.848.157.849	11,20	26,59	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit	2.094.002.800	351	Unit	478.404.606	330	Unit	441.350.000	-	Unit	-									0	Unit	-	0,00	0,00	351	Unit	478.404.606	1002,86	22,85	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	61	Unit	12.215.386.400	89	Unit	3.490.534.770	11	Unit	2.337.500.000	-	Unit	-									0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	3.490.534.770	0,00	28,57	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	Unit	500.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-									0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	450	Unit	1.250.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-									0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**20**	**Paket**	**3.930.219.960**	**8**	**Paket**	**1.474.740.000**	**2**	**Paket**	**681.275.000**	**-**	**Paket**	**-**	**-**	**Paket**	**-**	**-**	**Paket**	**-**	**-**	**Paket**	**-**	**0**	**Paket**	**-**	**0,00**	**0,00**	**8**	**Paket**	**1.474.740.000**	**40,00**	**37,52**	**BAG.UMUM**
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20	Paket	3.930.219.960	8	Paket	1.474.740.000	2	Paket	681.275.000	-	Paket	-									0	Paket	-	0,00	0,00	8	Paket	1.474.740.000	40,00	37,52	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Jumlah paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**180**	**Paket**	**28.551.770.200**	**50**	**Paket**	**9.640.676.970**	**25**	**Paket**	**4.983.979.500**	**6**	**Paket**	**734.293.284**	**-**	**Paket**	**-**	**-**	**Paket**	**-**	**-**	**Paket**	**-**	**6**	**Paket**	**734.293.284**	**24,00**	**14,73**	**56**	**Paket**	**10.374.970.254**	**31,11**	**36,34**	**BAG.UMUM**
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	60	Paket	17.900.921.200	24	Paket	6.159.744.520	12	Paket	3.151.379.350	3	Paket	493.849.284									3	Paket	493.849.284	25,00	15,67	27	Paket	6.653.593.804	45,00	37,17	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60	Paket	10.331.849.000	24	Paket	3.366.932.450	12	Paket	1.775.600.150	3	Paket	240.444.000									3	Paket	240.444.000	25,00	13,54	27	Paket	3.607.376.450	45,00	34,92	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	60	Paket	319.000.000	2	Paket	114.000.000	1	Paket	57.000.000	-	Paket	-									0	Paket	-	0,00	0,00	2	Paket	114.000.000	3,33	35,74	
		Penataan Organisasi	**Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Kepegawaian**	**891**	**Dok**	**3.138.641.188**	**249**	**Dok**	**853.511.572**	**19**	**Dok**	**660.405.150**	**3**	**Dok**	**34.984.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**34.984.000**	**15,79**	**5,30**	**252**	**Dok**	**888.495.572**	**28,28**	**28,31**	**BAG. ORGANISASI**
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	290	Dok	816.760.249	80	Dok	202.242.310	5	Dok	124.588.200	1	Dok	11.998.350									1	Dok	11.998.350	20,00	9,63	81	Dok	214.240.660	27,93	26,23	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	251	Lap	512.166.580	70	Lap	149.583.362	6	Lap	232.035.000	-	Lap	8.812.500									-	Lap	8.812.500	0,00	3,80	70	Lap	158.395.862	27,89	30,93	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	275	Dok	1.066.358.955	79	Dok	292.701.350	4	Dok	139.442.350	-	Dok	7.400.000									-	Dok	7.400.000	0,00	5,31	79	Dok	300.101.350	28,73	28,14	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60	Dok	373.210.220	14	Dok	110.824.300	1	Dok	110.898.650	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	14	Dok	110.824.300	23,33	29,69	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	15	Dok	370.145.184	6	Dok	98.160.250	3	Dok	53.440.950	2	Dok	6.773.150									2	Dok	6.773.150	66,67	12,67	8	Dok	104.933.400	53,33	28,35	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan**	**2.270**	**Lap**	**31.427.175.700**	**2.226**	**Lap**	**14.666.328.874**	**661**	**Lap**	**5.919.279.800**	**150**	**Lap**	**1.160.183.818**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**150**	**Lap**	**1.160.183.818**	**22,69**	**19,60**	**2.376**	**Lap**	**15.826.512.692**	**104,67**	**50,36**	**BAG. PROTOKOL**
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	835	Lap	22.418.237.300	823	Lap	11.364.581.029	245	Lap	4.604.107.400	58	Lap	991.956.702									58	Lap	991.956.702	23,67	21,55	881	Lap	12.356.537.731	105,51	55,12	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	600	Lap	5.458.472.050	580	Lap	1.892.828.895	171	Lap	722.765.750	34	Lap	91.557.216									34	Lap	91.557.216	19,88	12,67	614	Lap	1.984.386.111	102,33	36,35	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	835	Lap	3.550.466.350	823	Lap	1.408.918.950	245	Lap	592.406.650	58	Lap	76.669.900									58	Lap	76.669.900	23,67	12,94	881	Lap	1.485.588.850	105,51	41,84	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	**Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**17.024.827.390**	**75**	**Poin**	**6.315.183.755**	**80**	**Poin**	**3.354.102.850**	**-**	**Poin**	**789.712.846**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**789.712.846**	**0,00**	**23,54**	**-**	**Poin**	**7.104.896.601**	**0,00**	**41,73**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**36**	**Dok**	**95.034.500**	**35**	**Dok**	**56.099.700**	**11**	**Dok**	**120.554.100**	**6**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**-**	**54,55**	**0,00**	**41**	**Dok**	**56.099.700**	**113,89**	**59,03**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	25.750.000	3	Dok	5.549.700	3	Dok	98.014.100	1	Dok	-									1	Dok	-	33,33	0,00	4	Dok	5.549.700	36,36	21,55	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	16.752.500	5	Dok	8.945.000	1	Dok	6.564.900	1	Dok	-									1	Dok	-	100,00	0,00	6	Dok	8.945.000	120,00	53,40	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	13.969.000	5	Dok	8.855.000	1	Dok	4.755.400	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	5	Dok	8.855.000	100,00	63,39	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	9.993.000	5	Dok	7.500.000	1	Dok	2.452.000	1	Dok	0									1	Dok	-	100,00	0,00	6	Dok	7.500.000	120,00	75,05	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	9.970.000	5	Dok	8.000.000	1	Dok	2.175.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	5	Dok	8.000.000	100,00	80,24	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Lap	18.600.000	12	Lap	17.250.000	4	Lap	6.592.700	3	Lap	-										3	Lap	-	75,00	0,00	15	Lap	17.250.000	300,00	92,74	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**215**	**Dok**	**14.733.899.000**	**129**	**Dok**	**4.321.628.316**	**43**	**Dok**	**2.768.650.650**	**7**	**Dok**	**756.379.469**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**7**	**Dok**	**756.379.469**	**16,28**	**27,32**	**136**	**Dok**	**5.078.007.785**	**63,26**	**34,46**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang/bulan	12.826.869.600	24	Orang/bulan	3.984.908.316	25	Orang/bulan	2.403.539.500	25	Orang/bulan	689.865.069										26	Orang/bulan	3.304.400	104,00	0,14	26	Orang/bulan	3.988.212.716	100,00	31,09	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	1.875.870.000	36	dokumen	312.570.000	12	dokumen	357.120.000	3	dokumen	63.210.000										3	dokumen	63.210.000	25,00	17,70	39	dokumen	375.780.000	65,00	20,03	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	5	Lap	20.405.500	3	Lap	15.800.000	1	Lap	5.045.000	1	Lap	3.304.400										1	Lap	3.304.400	100,00	65,50	4	Lap	19.104.400	80,00	93,62	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	Lap	10.753.900	54	Lap	8.350.000	18	Lap	2.946.150	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	54	Lap	8.350.000	60,00	77,65	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**40.000.000**	**100**	**%**	**10.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**10.000.000**	**0,00**	**25,00**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Org	40.000.000	2	Org	10.000.000	-	Org	-	-	Org	-										-	Org	-	0,00	0,00	2	Org	10.000.000	25,00	25,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**1.326.773.800**	**95**	**%**	**1.210.360.600**	**100**	**%**	**274.490.600**	**14,0**	**%**	**12.366.450**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**14,04**	**%**	**12.366.450**	**14,04**	**4,51**	**14,04**	**%**	**1.222.727.050**	**14,04**	**92,16**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	Paket	26.110.600	108	Paket	22.760.500	8	Paket	5.000.000	2	Paket	932.800										2	Paket	932.800	25,00	18,66	110	Paket	23.693.300	220,00	90,74	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	Paket	500.000.000	29	Paket	425.589.400	6	Paket	126.394.000		Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	29	Paket	425.589.400	58,00	85,12	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75	Paket	31.958.400	46	Paket	28.397.000	12	Paket	9.948.600	2	Paket	1.674.450										2	Paket	1.674.450	16,67	16,83	48	Paket	30.071.450	64,00	94,10	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250	Paket	76.565.000	20	Paket	67.622.700	12	Paket	20.000.000	2	Paket	2.140.000										2	Paket	2.140.000	16,67	10,70	22	Paket	69.762.700	8,80	91,12	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75	Paket	94.871.800	32	Paket	91.859.000	12	Paket	16.500.000	2	Paket	2.499.200										2	Paket	2.499.200	16,67	13,51	34	Paket	94.358.200	45,33	99,46	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	75	Dok	90.000.000	36	Dok	90.000.000	12	Dok	18.000.000	2	Dok	3.000.000										2	Dok	3.000.000	16,67	16,67	38	Dok	93.000.000	50,67	103,33	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	98.641.000	36	Lap	90.900.000	12	Lap	9.300.000	2	Lap	1.410.000										2	Lap	1.410.000	16,67	15,16	38	Lap	92.310.000	63,33	93,58	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555	Lap	408.627.000	38	Lap	393.232.000	50	Lap	67.348.000	2	Lap	710.000										2	Lap	710.000	4,00	1,05	40	Lap	393.942.000	7,21	96,41	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**185**	**Unit**	**105.050.000**	**36**	**Unit**	**20.726.013**	**1**	**Unit**	**3.277.500**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**36**	**Unit**	**20.726.013**	**19,46**	**19,73**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	185	Unit	105.050.000	36	Unit	20.726.013	1	Unit	3.277.500	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	36	Unit	20.726.013	19,46	19,73	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**342.900.000**	**36**	**Lap**	**341.804.826**	**12**	**Lap**	**109.200.000**	**3**	**Lap**	**13.188.927**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**13.188.927**	**25,00**	**12,08**	**39**	**Lap**	**354.993.753**	**65,00**	**103,53**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	342.900.000	36	Lap	341.804.826	12	Lap	109.200.000	3	Lap	13.188.927										3	Lap	13.188.927	25,00	12,08	39	Lap	354.993.753	65,00	103,53	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**77**	**Unit**	**381.170.000**	**48**	**Unit**	**354.564.300**	**14**	**Unit**	**77.930.000**	**2**	**Unit**	**7.778.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**2**	**Unit**	**7.778.000**	**14,29**	**9,98**	**43**	**Unit**	**362.342.300**	**55,84**	**95,06**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	217.170.000	5	Unit	198.889.300	1	Unit	46.930.000	2	Unit	7.778.000										2	Unit	7.778.000	200,00	16,57	2	Unit	206.667.300	200,00	95,16	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	Unit	39.000.000	41	Unit	30.700.000	12	Unit	6.000.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	41	Unit	30.700.000	54,67	78,72	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	125.000.000	2	Unit	124.975.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	124.975.000	0,00	99,98	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**21.591.251.775**	**75**	**Poin**	**7.104.568.955**	**80**	**Poin**	**4.112.547.000**	**-**	**Poin**	**793.757.144**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**793.757.144**	**0,00**	**19,30**	**-**	**Poin**	**7.898.326.099**	**0,00**	**36,58**	**DPMD-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**Dok**	**330.460.000**	**27**	**Dok**	**141.567.350**	**12**	**Dok**	**91.000.000**	**1**	**Dok**	**4.040.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**4.040.000**	**8,33**	**4,44**	**28**	**Dok**	**145.607.350**	**50,91**	**44,06**	**DPMD-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	81.615.000	9	Dok	24.852.400	4	Dok	26.000.000	1	Dok	4.040.000										1	Dok	4.040.000	25,00	15,54	10	Dok	28.892.400	100,00	35,40	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	41.807.500	3	Dok	33.621.550	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	33.621.550	60,00	80,42	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	41.807.500	2	Dok	24.199.000	1	Dok	15.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	24.199.000	40,00	57,88	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	41.807.500	2	Dok	22.896.000	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	22.896.000	40,00	54,77	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	41.807.500	3	Dok	22.844.400	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	22.844.400	60,00	54,64	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	Lap	81.615.000	8	Lap	13.154.000	4	Lap	20.000.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	8	Lap	13.154.000	32,00	16,12	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**69**	**Dok**	**18.889.313.717**	**101**	**Dok**	**6.335.634.394**	**29**	**Dok**	**3.638.890.500**	**6**	**Dok**	**751.601.144**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**751.601.144**	**20,69**	**20,65**	**107**	**Dok**	**7.087.235.538**	**155,07**	**37,52**	**DPMD-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Org/Bln	16.650.179.763	24	Org/Bln	5.568.911.594	12	Org/Bln	3.164.693.000	12	Org/Bln	678.193.694										12	Org/Bln	678.193.694	100,00	21,43	12	Org/Bln	6.247.105.288	48,00	37,52	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	2.204.326.454	35	Dok	743.101.800	12	Dok	455.197.500	3	Dok	73.407.450										3	Dok	73.407.450	25,00	16,13	38	Dok	816.509.250	760,00	37,04	
		Koordinasi dan Penyusunan aporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	34.807.500	29	Lap	14.005.000	1	Lap	8.000.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	29	Lap	14.005.000	725,00	40,24	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Lap	-	1	Lap	9.616.000	4	Lap	11.000.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	9.616.000	0,00	0,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**371.953.218**	**100**	**%**	**9.734.000**	**100**	**%**	**15.120.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**9.734.000**	**0,00**	**2,62**	**DPMD-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.250	Paket	371.953.218	1	Paket	9.734.000	1	Paket	15.120.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	1	Paket	9.734.000	0,08	2,62	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.025.962.858**	**90**	**%**	**270.659.817**	**100**	**%**	**169.276.500**	**25**	**%**	**14.261.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**25,31**	**%**	**14.261.000**	**25,31**	**8,42**	**25,31**	**%**	**284.920.817**	**25,31**	**27,77**	**DPMD-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	50.420.800	3	Paket	10.121.000	1	Paket	10.000.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	3	Paket	10.121.000	10,00	20,07	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	69.615.000	-	Paket	-	1	Paket	-	-	Paket	-									-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	55	Paket	47.810.442	25	Paket	15.698.700	1	Paket	15.000.000	-	Paket	-									-	Paket	-	0,00	0,00	25	Paket	15.698.700	45,45	32,84	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	165	Paket	200.327.989	34	Paket	48.615.650	1	Paket	22.436.500	1	Paket	5.956.000									1	Paket	5.956.000	100,00	26,55	35	Paket	54.571.650	21,21	27,24	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Paket	46.198.024	31	Paket	43.018.450	4	Paket	28.840.000	-	Paket	-									-	Paket	-	0,00	0,00	31	Paket	43.018.450	103,33	93,12	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	80.587.320	35	Dok	36.000.000	1	Dok	18.000.000	1	Dok	4.710.000									1	Dok	4.710.000	100,00	26,17	36	Dok	40.710.000	60,00	50,52	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	Lap	65.477.198	34	Lap	35.750.000	12	Lap	15.000.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	34	Lap	35.750.000	113,33	54,60	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Lap	465.526.085	48	Lap	81.456.017	40	Lap	60.000.000	1	Lap	3.595.000									1	Lap	3.595.000	2,50	5,99	49	Lap	85.051.017	24,50	18,27	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**5**	**Unit**	**53.724.880**	**3**	**Unit**	**110.167.000**	**5**	**Unit**	**34.000.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Unit**	**110.167.000**	**60,00**	**205,06**	**DPMD-LS**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	53.724.880	3	Unit	110.167.000	5	Unit	34.000.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	3	Unit	110.167.000	60,00	205,06	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**423.083.430**	**22**	**Lap**	**114.512.904**	**12**	**Lap**	**79.200.000**	**3**	**Lap**	**16.518.408**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**16.518.408**	**25,00**	**20,86**	**25**	**Lap**	**131.031.312**	**41,67**	**30,97**	**DPMD-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	423.083.430	22	Lap	114.512.904	12	Lap	79.200.000	3	Lap	16.518.408									3	Lap	16.518.408	25,00	20,86	25	Lap	131.031.312	41,67	30,97	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**19**	**Unit**	**496.753.672**	**12**	**Unit**	**122.293.490**	**26**	**Unit**	**85.060.000**	**1**	**Unit**	**7.336.592**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**1**	**Unit**	**7.336.592**	**3,85**	**8,63**	**1**	**Unit**	**129.630.082**	**5,26**	**26,10**	**DPMD-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	297.971.616	5	Unit	87.887.090	3	Unit	50.060.000	1	Unit	7.336.592									1	Unit	7.336.592	33,33	14,66	1	Unit	95.223.682	33,33	31,96	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	30.891.806	5	Unit	4.491.900	22	Unit	10.000.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	4.491.900	0,00	14,54	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	167.890.250	2	Unit	29.914.500	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	29.914.500	0,00	17,82	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas PUPR)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**156.850.493.200**	**75**	**Poin**	**48.742.772.151**	**80**	**Poin**	**21.765.080.243**	**-**	**Poin**	**4.667.996.496**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**4.667.996.496**	**0,00**	**21,45**	**-**	**Poin**	**53.410.768.647**	**0,00**	**34,05**	**DINAS PUPR-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**54**	**Dok**	**668.000.000**	**44**	**Dok**	**549.571.068**	**17**	**Dok**	**137.580.000**	**4**	**Dok**	**10.625.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**4**	**Dok**	**10.625.000**	**23,53**	**7,72**	**48**	**Dok**	**560.196.068**	**88,89**	**83,86**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	136.000.000	17	dokumen	346.046.618	7	dokumen	27.400.000	1	dokumen	1.500.000									1	dokumen	1.500.000	14,29	5,47	18	dokumen	347.546.618	180,00	255,55	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	127.000.000	3	dokumen	46.077.600	1	dokumen	20.000.000	1	dokumen	4.750.000									1	dokumen	4.750.000	100,00	23,75	4	dokumen	50.827.600	80,00	40,02	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	102.000.000	3	dokumen	33.569.600	1	dokumen	20.000.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	33.569.600	60,00	32,91	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	36.000.000	3	dokumen	27.637.500	1	dokumen	15.000.000	-	dokumen	2.000.000									-	dokumen	2.000.000	0,00	13,33	3	dokumen	29.637.500	60,00	82,33	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	36.000.000	6	dokumen	29.022.650	1	dokumen	25.000.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	6	dokumen	29.022.650	120,00	80,62	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	laporan	191.000.000	11	laporan	53.626.200	5	laporan	15.180.000	2	laporan	1.375.000									2	laporan	1.375.000	40,00	9,06	13	laporan	55.001.200	65,00	28,80	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	40.000.000	1	laporan	13.590.900	1	laporan	15.000.000	-	laporan	1.000.000									-	laporan	1.000.000	0,00	6,67	1	laporan	14.590.900	25,00	36,48	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**225**	**Dok**	**81.729.438.200**	**87**	**Dok**	**36.935.824.077**	**32**	**Dok**	**14.387.048.355**	**7**	**Dok**	**4.334.181.828**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**7**	**Dok**	**4.334.181.828**	**21,88**	**30,13**	**94**	**Dok**	**41.270.005.905**	**41,78**	**50,50**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134	orang/bulan	68.100.000.000	134	orang/bulan	31.389.335.977	134	orang/bulan	11.990.615.255	134	orang/bulan	3.779.896.828									134	orang/bulan	3.779.896.828	100,00	31,52	134	orang/bulan	35.169.232.805	100,00	51,64	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	13.249.815.000	33	dokumen	5.462.612.000	12	dokumen	2.303.180.000	3	dokumen	552.660.000									3	dokumen	552.660.000	25,00	24,00	36	dokumen	6.015.272.000	60,00	45,40	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	139.637.600	9	dokumen	21.680.200	1	dokumen	23.253.100	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	9	dokumen	21.680.200	75,00	15,53	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4	laporan	76.532.000	1	laporan	22.235.150	1	laporan	25.000.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	22.235.150	25,00	29,05	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	laporan	100.000.000	4	laporan	22.300.150	2	laporan	25.000.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	4	laporan	22.300.150	4,71	22,30	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	dokumen	63.453.600	4	dokumen	17.660.600	4	dokumen	20.000.000	1	dokumen	1.625.000									1	dokumen	1.625.000	25,00	8,13	5	dokumen	19.285.600	125,00	30,39	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**29**	**Dok**	**1.373.000.000**	**64**	**Dok**	**2.470.206.337**	**6**	**Dok**	**3.326.103.300**	**-**	**Dok**	**20.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**20.000.000**	**0,00**	**0,60**	**64**	**Dok**	**2.490.206.337**	**220,69**	**181,37**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	dokumen	160.000.000	2	dokumen	50.396.100	1	dokumen	25.000.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	50.396.100	50,00	31,50	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	laporan	-	52	laporan	1.945.375.667	1	laporan	3.060.000.000	-	laporan	10.000.000									-	laporan	10.000.000	0,00	0,33	52	laporan	1.955.375.667	0,00	0,00	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	laporan	200.000.000	1	laporan	49.491.500	1	laporan	50.000.000	-	laporan	10.000.000									-	laporan	10.000.000	0,00	20,00	1	laporan	59.491.500	8,33	29,75	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	laporan	543.000.000	5	laporan	294.851.000	1	laporan	82.729.500	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	5	laporan	294.851.000	100,00	54,30	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	340.000.000	2	laporan	96.250.000	1	laporan	75.873.800	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	96.250.000	50,00	28,31	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4	dokumen	130.000.000	2	dokumen	33.842.070	1	dokumen	32.500.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	33.842.070	50,00	26,03	
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**164.032.200**	**2**	**Dok**	**222.036.000**	**-**	**Dok**	**9.139.500**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**9.139.500**	**0,00**	**4,12**	**2**	**Dok**	**173.171.700**	**0,00**	**0,00**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	laporan	-	1	laporan	142.089.200	1	laporan	200.000.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	142.089.200	0,00	0,00	
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	dokumen	-	1	dokumen	21.943.000	1	dokumen	22.036.000	-	dokumen	9.139.500									-	dokumen	9.139.500	0,00	41,48	1	dokumen	31.082.500	0,00	0,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100.000.000**	**80**	**%**	**246.345.850**	**100**	**%**	**200.000.000**	**-**	**%**	**8.710.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**8.710.000**	**0,00**	**4,36**	**-**	**%**	**255.055.850**	**0,00**	**255,06**	**DINAS PUPR-LS**
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	unit	100.000.000	12	unit	246.345.850	10	unit	200.000.000	1	unit	8.710.000									1	unit	8.710.000	10,00	4,36	13	unit	255.055.850	325,00	255,06	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**7.214.595.000**	**95**	**%**	**2.727.932.033**	**100**	**%**	**1.775.588.000**	**13,89**	**%**	**143.002.400**	**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**	**14**	**%**	**143.002.400**	**13,89**	**8,05**	**13,89**	**%**	**2.870.934.433**	**13,89**	**39,79**	**DINAS PUPR-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	paket	705.850.000	25	paket	127.048.441	12	paket	32.480.500	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	25	paket	127.048.441	41,67	18,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	256.840.000	12	paket	318.150.000	20	paket	554.846.900	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	12	paket	318.150.000	300,00	123,87	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	paket	147.555.000	26	paket	98.215.675	12	paket	27.007.900	3	paket	5.531.800										3	paket	5.531.800	25,00	20,48	29	paket	103.747.475	48,33	70,31	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	paket	3.525.000.000	27	paket	1.395.580.740	12	paket	587.152.700	3	paket	70.906.900										3	paket	70.906.900	25,00	12,08	30	paket	1.466.487.640	50,00	41,60	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	paket	539.350.000	25	paket	291.795.650	12	paket	90.000.000	3	paket	22.803.700										3	paket	22.803.700	25,00	25,34	28	paket	314.599.350	46,67	58,33	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	dokumen	430.000.000	20	dokumen	156.000.000	12	dokumen	96.000.000	3	dokumen	40.000.000										3	dokumen	40.000.000	25,00	41,67	23	dokumen	196.000.000	47,92	45,58	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	laporan	360.000.000	32	laporan	155.060.000	12	laporan	157.500.000	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	32	laporan	155.060.000	32,00	43,07	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240	laporan	1.250.000.000	32	laporan	162.281.527	12	laporan	100.000.000	3	laporan	3.760.000										3	laporan	3.760.000	25,00	3,76	35	laporan	166.041.527	14,58	13,28	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	dokumen	-	4	dokumen	23.800.000	4	dokumen	130.600.000	-	dokumen	-										-	dokumen		0,00	0,00	4	dokumen	23.800.000	0,00	0,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**270**	**Unit**	**59.824.140.000**	**158**	**Unit**	**1.601.600.302**	**2**	**Unit**	**257.476.858**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**158**	**Unit**	**1.601.600.302**	**58,52**	**2,68**	**DINAS PUPR-LS**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	1.750.000.000	1	unit	437.100.000	1	unit	20.980.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	1	unit	437.100.000	100,00	24,98	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	unit	449.535.000	55	unit	83.500.000	-	unit	-	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	55	unit	83.500.000	110,00	18,57	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	125	unit	1.672.605.000	61	unit	510.664.805	-	unit	-	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	61	unit	510.664.805	48,80	30,53	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4	unit	52.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50	unit	55.800.000.000	31	unit	476.963.030	1	unit	-	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	31	unit	476.963.030	62,00	0,85	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40	unit	100.000.000	10	unit	93.372.467	-	unit	236.496.858	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	10	unit	93.372.467	25,00	93,37	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**810.000.000**	**33**	**Lap**	**586.693.498**	**12**	**Lap**	**402.000.000**	**3**	**Lap**	**64.293.769**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**64.293.769**	**25,00**	**15,99**	**36**	**Lap**	**650.987.267**	**60,00**	**80,37**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	810.000.000	33	laporan	586.693.498	12	laporan	402.000.000	3	laporan	64.293.769										3	laporan	64.293.769	25,00	15,99	36	laporan	650.987.267	60,00	80,37	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**111**	**Unit**	**5.131.320.000**	**205**	**Unit**	**3.460.566.786**	**106**	**Unit**	**1.057.247.730**	**13**	**Unit**	**78.043.999**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**13**	**Unit**	**78.043.999**	**12,26**	**7,38**	**53**	**Unit**	**3.538.610.785**	**47,75**	**68,96**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	unit	1.723.400.000	15	unit	126.694.405	11	unit	78.407.100	1	unit	14.995.808										1	unit	14.995.808	9,09	19,13	1	unit	141.690.213	6,67	8,22	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	unit	947.100.000	36	unit	629.868.526	17	unit	279.750.000	7	unit	50.249.981										7	unit	50.249.981	41,18	17,96	7	unit	680.118.507	46,67	71,81	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	12	unit	1.120.000.000	8	unit	2.030.531.111	5	unit	470.510.630	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	8	unit	2.030.531.111	66,67	181,30	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	unit	170.320.000	24	unit	19.705.767	66	unit	42.580.000	4	unit	4.350.000										4	unit	4.350.000	6,06	10,22	28	unit	24.055.767	233,33	14,12	
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12	unit	128.000.000	8	unit	114.983.262	1	unit	36.000.000	1	unit	8.448.210										1	unit	8.448.210	100,00	23,47	9	unit	123.431.472	75,00	96,43	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	unit	875.000.000	32	unit	480.583.715	6	unit	150.000.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	480.583.715	0,00	54,92	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	unit	167.500.000	82	unit	58.200.000	-	unit	-	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	58.200.000	0,00	34,75	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Perhubungan)	**Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan**	**80**	**Point**	**115.911.716.700**	**80**	**Point**	**73.562.516.583**	**80**	**Point**	**7.381.144.580**	**-**	**Point**	**1.542.413.261**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**1.542.413.261**	**0,00**	**20,90**	**-**	**Point**	**75.104.929.844**	**0,00**	**64,79**	**DISHUB-LS**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**66**	**Dok**	**274.027.000**	**34**	**Dok**	**202.588.650**	**11**	**Dok**	**73.000.000**	**3**	**Dok**	**10.978.250**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**10.978.250**	**27,27**	**15,04**	**37**	**Dok**	**213.566.900**	**56,06**	**77,94**	**DISHUB-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disediakan	12	Dok	75.456.000	6	Dok	41.935.500	2	Dok	15.000.000	1	Dok	2.368.000										1	Dok	2.368.000	50,00	15,79	7	Dok	44.303.500	58,33	58,71	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	37.799.400	5	Dok	18.823.100	1	Dok	7.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	5	Dok	18.823.100	83,33	49,80	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dok	29.923.500	3	Dok	16.733.700	1	Dok	7.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	16.733.700	50,00	55,92	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dok	37.799.400	2	Dok	18.309.250	1	Dok	7.000.000	1	Dok	5.234.250										1	Dok	5.234.250	100,00	74,78	3	Dok	23.543.500	50,00	62,29	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dok	29.923.500	3	Dok	18.772.000	1	Dok	7.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	18.772.000	50,00	62,73	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	Lap	63.125.200	15	Lap	88.015.100	5	Lap	30.000.000	1	Lap	3.376.000										1	Lap	3.376.000	20,00	11,25	16	Lap	91.391.100	53,33	144,78	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**162**	**Dok**	**35.316.950.400**	**80**	**Dok**	**16.733.162.504**	**29**	**Dok**	**5.489.479.680**	**7**	**Dok**	**1.282.003.264**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**7**	**Dok**	**1.282.003.264**	**24,14**	**23,35**	**87**	**Dok**	**18.015.165.768**	**53,70**	**51,01**	**DISHUB-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	Orang/ bulan	24.824.079.400	42	Orang/ bulan	11.924.953.354	49	Orang/ bulan	3.823.423.230	42	Orang/ bulan	1.000.007.764										-	Orang/ bulan	1.000.007.764	0,00	26,15	-	Orang/ bulan	12.924.961.118	0,00	52,07	
		Penyediaan Admistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dok	10.430.047.400	36	Dok	4.766.659.250	12	Dok	1.646.056.450	3	Dok	275.920.000										3	Dok	275.920.000	25,00	16,76	39	Dok	5.042.579.250	54,17	48,35	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Lap	31.571.400	3	Lap	21.715.600	1	Lap	10.000.000	1	Lap	6.075.500										1	Lap	6.075.500	100,00	60,76	4	Lap	27.791.100	66,67	88,03	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	Lap	31.252.200	5	Lap	19.834.300	4	Lap	10.000.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	5	Lap	19.834.300	20,83	63,47	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**618.146.000**	**100**	**%**	**238.168.000**	**100**	**%**	**127.200.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**238.168.000**	**0,00**	**38,53**	**DISHUB-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	792	Paket	618.146.000	3	Paket	238.168.000	140	Paket	127.200.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	3	Paket	238.168.000	0,38	38,53	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.541.923.300**	**95**	**%**	**1.012.793.368**	**100**	**%**	**432.580.900**	**34,33**	**%**	**48.268.800**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**34,33**	**%**	**48.268.800**	**34,33**	**11,16**	**34,33**	**%**	**1.061.062.168**	**34,33**	**41,74**	**DISHUB-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	57.247.000	3	Paket	29.687.000	2	Paket	11.750.000	1	Paket	3.950.000										1	Paket	3.950.000	50,00	33,62	4	Paket	33.637.000	33,33	58,76	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	271.996.800	5	Paket	98.456.000	3	Paket	87.310.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	5	Paket	98.456.000	31,25	36,20	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	152.000.100	2	Paket	46.985.400	1	Paket	15.000.000	1	Paket	3.976.900									1	Paket	3.976.900	100,00	26,51	3	Paket	50.962.300	50,00	33,53	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	286.720.200	4	Paket	120.622.300	2	Paket	45.000.000	1	Paket	5.394.700									1	Paket	5.394.700	50,00	11,99	5	Paket	126.017.000	41,67	43,95	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	Paket	584.911.200	8	Paket	247.244.000	4	Paket	83.731.900	1	Paket	9.784.000									1	Paket	9.784.000	25,00	11,68	9	Paket	257.028.000	37,50	43,94	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Dok	90.000.000	24	Dok	54.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000									3	Dok	4.500.000	25,00	25,00	27	Dok	58.500.000	37,50	65,00	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	Paket	179.688.000	2	Paket	73.569.300	2	Paket	41.989.000	-	Paket	-									-	Paket	-	0,00	0,00	2	Paket	73.569.300	20,00	40,94	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350	Lap	919.360.000	165	Lap	342.229.368	65	Lap	129.800.000	16	Lap	20.663.200									16	Lap	20.663.200	24,62	15,92	181	Lap	362.892.568	51,71	39,47	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**9**	**Unit**	**22.500.000**	**33**	**Unit**	**128.825.300**	**5**	**Unit**	**108.450.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**33**	**Unit**	**128.825.300**	**366,67**	**572,56**	**DISHUB-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	Unit	22.500.000	33	Unit	128.825.300	5	Unit	108.450.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	33	Unit	128.825.300	366,67	572,56	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**72**	**Lap**	**73.226.000.000**	**24**	**Lap**	**52.983.336.068**	**12**	**Lap**	**284.400.000**	**3**	**Lap**	**31.760.442**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**31.760.442**	**25,00**	**11,17**	**27**	**Lap**	**53.015.096.510**	**37,50**	**72,40**	**DISHUB-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Lap	73.226.000.000	24	Lap	52.983.336.068	12	Lap	284.400.000	3	Lap	31.760.442									3	Lap	31.760.442	25,00	11,17	27	Lap	53.015.096.510	37,50	72,40	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**344**	**unit**	**3.912.170.000**	**110**	**unit**	**2.263.642.693**	**61**	**unit**	**866.034.000**	**33**	**unit**	**169.402.505**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**33**	**unit**	**169.402.505**	**54,10**	**19,56**	**33**	**unit**	**2.433.045.198**	**9,59**	**62,19**	**DISHUB-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	Unit	200.850.000	3	Unit	120.326.500	1	Unit	43.930.000	1	Unit	9.000.000									1	Unit	9.000.000	100,00	20,49	1	Unit	129.326.500	16,67	64,39	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	143	Unit	3.389.320.000	73	Unit	1.990.916.193	24	Unit	737.104.000	24	Unit	158.902.505									24	Unit	158.902.505	100,00	21,56	24	Unit	2.149.818.698	16,78	63,43	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	183	Unit	72.000.000	30	Unit	32.400.000	34	Unit	10.000.000	8	Unit	1.500.000									8	Unit	1.500.000	23,53	15,00	8	Unit	33.900.000	4,37	47,08	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	250.000.000	4	Unit	120.000.000	2	Unit	75.000.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	120.000.000	0,00	48,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BPBD)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**21.864.412.000**	**78**	**Poin**	**8.454.631.855**	**82**	**Poin**	**6.022.248.050**	**-**	**Poin**	**1.448.025.458**	**-**	**Poin**	**0**	**-**	**Poin**	**0**	**-**	**Poin**	**0**	**0**	**Poin**	**1.448.025.458**	**0,00**	**24,04**	**-**	**Poin**	**9.902.657.313**	**0,00**	**45,29**	**BPBD-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**65**	**dok**	**209.400.000**	**24**	**dok**	**91.480.900**	**8**	**dok**	**84.920.000**	**6**	**dok**	**27.425.000**	**0**	**dok**	**0**	**0**	**dok**	**0**	**0**	**dok**	**0**	**6**	**dok**	**27.425.000**	**75,00**	**32,30**	**30**	**dok**	**118.905.900**	**46,15**	**56,78**	**BPBD-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dok	34.000.000	6	Dok	16.580.600	2	Dok	29.900.000	2	Dok	17.425.000									2	Dok	17.425.000	100,00	58,28	8	Dok	34.005.600	40,00	100,02	
		Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	33.900.000	3	Dok	16.158.300	1	Dok	15.020.000	-	Dok	-									0	Dok	0	0,00	0,00	3	Dok	16.158.300	60,00	47,66	
		Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	34.000.000	3	Dok	15.494.400	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-									0	Dok	0	0,00	0,00	3	Dok	15.494.400	60,00	45,57	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	34.000.000	3	Dok	15.699.600	1	Dok	10.000.000	1	Dok	10.000.000									1	Dok	10.000.000	100,00	100,00	4	Dok	25.699.600	80,00	75,59	
		Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	34.000.000	3	Dok	16.074.000	1	Dok	10.000.000	1	Dok	-									1	Dok	0	100,00	0,00	4	Dok	16.074.000	80,00	47,28	
		Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	Lap	39.500.000	6	Lap	11.474.000	2	Lap	10.000.000	2	Lap	-									2	Lap	0	100,00	0,00	8	Lap	11.474.000	32,00	29,05	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**145**	**dok**	**17.515.621.500**	**54**	**dok**	**6.751.403.665**	**24**	**dok**	**4.560.703.900**	**7**	**dok**	**928.716.905**		**dok**	**-**		**dok**	**-**		**dok**	**-**	**7**	**dok**	**928.716.905**	**29,17**	**20,36**	**61**	**dok**	**7.680.120.570**	**42,07**	**43,85**	**BPBD-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/bln	15.231.754.000	36	Orang/bln	5.794.010.765	37	Orang/bln	3.837.360.000	37	Orang/bln	804.556.905									35	Orang/bln	804.556.905	94,59	20,97	35	Orang/bln	6.598.567.670	100,00	43,32	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dok	2.109.350.000	6	dok	896.569.400	4	dok	687.836.500	4	dok	124.160.000									1	dok	124.160.000	25,00	18,05	7	dok	1.020.729.400	11,67	48,39	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	85.000.000	6	Lap	23.734.200	4	Lap	16.321.600	-	Lap	-									0	Lap	0	0,00	0,00	6	Lap	23.734.200	120,00	27,92	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	Lap	89.517.500	6	Lap	37.089.300	4	Lap	19.185.800	-	Lap	-									0	Lap	0	0,00	0,00	6	Lap	37.089.300	30,00	41,43	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**20**	**dok**	**126.207.500**	**6**	**dok**	**60.546.100**	**3**	**dok**	**35.375.450**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**0**	**dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**6**	**dok**	**60.546.100**	**30,00**	**47,97**	**BPBD-LS**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10	Dok	63.500.000	3	Dok	30.983.000	1	Dok	18.283.000	-	Dok	-									0	Dok	0	0,00	0,00	3	Dok	30.983.000	30,00	48,79	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada RKPD	10	Lap	62.707.500	3	Lap	29.563.100	2	Lap	17.092.450	-	Lap	-									0	Lap	0	0,00	0,00	3	Lap	29.563.100	30,00	47,14	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**345.700.000**	**75**	**%**	**252.096.000**	**100**	**%**	**209.402.500**	**100**	**%**	**195.909.000**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**100**	**%**	**195.909.000**	**100,00**	**93,56**	**100**	**%**	**448.005.000**	**100,00**	**129,59**	**BPBD-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1700	paket	295.700.000	408	paket	246.596.000	4	paket	189.402.500	4	paket	188.409.000									4	paket	188.409.000	100,00	99,48	412	paket	435.005.000	24,24	147,11	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	orang	50.000.000	2	orang	5.500.000	4	orang	20.000.000	4	orang	7.500.000									4	orang	7.500.000	100,00	37,50	6	orang	13.000.000	24,00	26,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**1.543.833.000**	**95**	**%**	**527.518.421**	**100**	**%**	**391.618.200**	**88,89**	**%**	**182.902.000**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**88,89**	**%**	**182.902.000**	**88,89**	**46,70**	**88,89**	**%**	**710.420.421**	**88,89**	**46,02**	**BPBD-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35	Paket	33.040.000	30	Paket	10.175.000	12	Paket	6.781.000	12	Paket	1.933.500									12	Paket	1.933.500	100,00	28,51	42	Paket	12.108.500	120,00	36,65	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	320.000.000	36	Paket	187.337.000	12	Paket	134.747.050	12	Paket	134.555.000									12	Paket	134.555.000	100,00	99,86	48	Paket	321.892.000	80,00	100,59	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	12.960.000	36	Paket	5.184.000	12	Paket	2.592.000	12	Paket	1.738.500									12	Paket	1.738.500	100,00	67,07	48	Paket	6.922.500	240,00	53,41	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150	Paket	123.275.000	36	Paket	40.460.600	1	Paket	30.000.000	1	Paket	4.127.000									1	Paket	4.127.000	100,00	13,76	37	Paket	44.587.600	24,67	36,17	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	162.373.000	36	Paket	41.419.350	12	Paket	24.827.150	12	Paket	1.990.000									12	Paket	1.990.000	100,00	8,08	48	Paket	43.409.350	240,00	26,73	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	90.000.000	36	Dok	31.500.000	12	Dok	18.000.000	12	Dok	4.500.000									12	Dok	4.500.000	100,00	25,00	48	Dok	36.000.000	80,00	40,00	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Paket	-	25	Paket	51.025.000	1	Paket	25.000.000	-	Paket	-									0	Paket	0	0,00	0,00	25	Paket	51.025.000	0,00	0,00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	125	Lap	175.625.000	36	Lap	43.600.000	12	Lap	23.125.000	12	Lap	3.975.000									12	Lap	3.975.000	100,00	17,19	48	Lap	47.575.000	38,40	27,09	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=+12			14 = 13/5*100		15
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD	195	Lap	626.560.000	52	Lap	116.817.471	12	Lap	126.746.000	12	Lap	30.083.000										12	Lap	30.083.000	100,00	23,73	64	Lap	146.900.471	32,82	23,45	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**85**	**Unit**	**100.000.000**	**19**	**Unit**	**23.938.000**	**15**	**Unit**	**57.500.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0**	**Unit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**19**	**Unit**	**23.938.000**	**22,35**	**23,94**	**BPBD-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disedakan	85	unit	100.000.000	19	unit	23.938.000	15	unit	57.500.000	-	unit	-									0	unit	0	0,00	0,00	19	unit	23.938.000	22,35	23,94	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**204.000.000**	**36**	**Lap**	**96.191.454**	**12**	**Lap**	**101.400.000**	**12**	**Lap**	**10.172.553**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**12**	**Lap**	**10.172.553**	**100,00**	**10,03**	**48**	**Lap**	**106.364.007**	**80,00**	**52,14**	**BPBD-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedakan	60	Lap	204.000.000	36	Lap	96.191.454	12	Lap	101.400.000	12	Lap	10.172.553										12	Lap	10.172.553	100,00	10,03	48	Lap	106.364.007	80,00	52,14	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**29**	**unit**	**1.819.650.000**	**43**	**unit**	**651.457.315**	**35**	**unit**	**581.328.000**	**35**	**unit**	**102.900.000**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**35**	**unit**	**102.900.000**	**100,00**	**17,70**	**64**	**unit**	**754.357.315**	**220,69**	**41,46**	**BPBD-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	unit	1.641.750.000	14	unit	589.276.315	14	unit	372.928.000	14	unit	74.400.000										14	unit	74.400.000	100,00	19,95	14	unit	663.676.315	100,00	40,42	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	unit	102.900.000	28	unit	22.205.000	20	unit	8.400.000	20	unit	3.500.000										20	unit	3.500.000	100,00	41,67	48	unit	25.705.000	342,86	24,98	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	75.000.000	1	unit	39.976.000	1	unit	200.000.000	1	unit	25.000.000										1	unit	25.000.000	100,00	12,50	2	unit	64.976.000	200,00	86,63	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**42.527.250.635**	**80**	**Poin**	**19.169.599.208**	**82**	**Poin**	**6.743.354.200**	**-**	**Poin**	**1.398.588.247**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**1.398.588.247**	**0,00**	**20,74**	**-**	**Poin**	**20.568.187.455**	**0,00**	**48,36**	**DINAS DAMKAR**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**Dok**	**682.920.000**	**27**	**Dok**	**179.960.650**	**12**	**Dok**	**85.000.000**	**6**	**Dok**	**30.611.300**	**0**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**30.611.300**	**50,00**	**36,01**	**33**	**Dok**	**210.571.950**	**60,00**	**30,83**	**DINAS DAMKAR**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	113.820.000	6	dokumen	30.430.850	3	dokumen	25.000.000	1	dokumen	6.471.400										1	dokumen	6.471.400	33,33	25,89	7	dokumen	36.902.250	70,00	32,42	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	113.820.000	3	dokumen	29.731.750	1	dokumen	10.000.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	29.731.750	60,00	26,12	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	113.820.000	3	dokumen	27.629.700	1	dokumen	10.000.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	27.629.700	60,00	24,27	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	113.820.000	3	dokumen	24.795.600	1	dokumen	10.000.000	-	dokumen	6.406.000										-	dokumen	6.406.000	0,00	64,06	3	dokumen	31.201.600	60,00	27,41	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	113.820.000	3	dokumen	21.718.400	1	dokumen	10.000.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	21.718.400	60,00	19,08	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	laporan	113.820.000	9	laporan	45.654.350	5	laporan	20.000.000	5	laporan	17.733.900										5	laporan	17.733.900	100,00	88,67	14	laporan	63.388.250	56,00	55,69	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**230**	**Dok**	**34.681.811.135**	**134**	**Dok**	**16.422.475.364**	**43**	**Dok**	**5.836.898.100**	**11**	**Dok**	**1.313.120.207**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**11**	**Dok**	**1.313.120.207**	**25,58**	**22,50**	**145**	**Dok**	**17.735.595.571**	**63,04**	**51,14**	**DINAS DAMKAR**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	orang/bulan	19.321.471.135	34	orang/bulan	11.386.779.514	40	orang/bulan	4.323.833.100	40	orang/bulan	1.018.585.607										40	orang/bulan	1.018.585.607	100,00	23,56	40	orang/bulan	12.405.365.121	117,65	64,21	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	15.093.530.000	36	dokumen	4.924.545.750	12	dokumen	1.464.065.000	3	dokumen	273.065.000										3	dokumen	273.065.000	25,00	18,65	39	dokumen	5.197.610.750	65,00	34,44	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	91.132.500	3	laporan	42.946.050	1	laporan	17.000.000	1	laporan	16.169.600										1	laporan	16.169.600	100,00	95,12	4	laporan	59.115.650	80,00	64,87	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	89	laporan	92.132.500	51	laporan	41.898.350	17	laporan	17.000.000	4	laporan	5.300.000										4	laporan	5.300.000	23,53	31,18	55	laporan	47.198.350	61,80	51,23	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	16	dokumen	83.545.000	8	dokumen	26.305.700	1	dokumen	15.000.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	8	dokumen	26.305.700	50,00	31,49	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**8**	**Dok**	**108.480.000**	**4**	**Dok**	**25.868.800**	**2**	**Dok**	**14.284.100**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Dok**	**25.868.800**	**50,00**	**23,85**	**DINAS DAMKAR**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	dokumen	54.240.000	2	dokumen	12.806.000	1	dokumen	7.000.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	12.806.000	50,00	23,61	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	54.240.000	2	laporan	13.062.800	1	laporan	7.284.100	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	13.062.800	50,00	24,08	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**351.000.000**	**100**	**%**	**196.328.000**	**100**	**%**	**21.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**196.328.000**	**0,00**	**55,93**	**DINAS DAMKAR**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Atribut beserta Kelengkapan	500	paket	351.000.000	312	paket	196.328.000	120	paket	21.000.000	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	312	paket	196.328.000	62,40	55,93	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.710.257.000**	**95**	**%**	**701.712.100**	**100**	**%**	**168.547.000**	**12,50**	**%**	**9.769.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**12,50**	**%**	**9.769.500**	**12,50**	**5,80**	**12,50**	**%**	**711.481.600**	**12,50**	**26,25**	**DINAS DAMKAR**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedakan	60	paket	52.000.000	27	paket	10.943.500	15	paket	5.000.000	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	27	paket	10.943.500	45,00	21,05	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan	953	paket	1.095.547.000	77	paket	246.873.000	3	paket	42.897.000	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	77	paket	246.873.000	8,08	22,53	
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disedakan	60	paket	110.400.000	36	paket	59.586.100	12	paket	15.000.000	3	paket	2.705.500										3	paket	2.705.500	25,00	18,04	39	paket	62.291.600	65,00	56,42	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedakan	60	paket	213.530.000	36	paket	86.827.700	12	paket	45.000.000	3	paket	2.274.000										3	paket	2.274.000	25,00	5,05	39	paket	89.101.700	65,00	41,73	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedakan	60	paket	212.880.000	36	paket	76.185.900	12	paket	20.000.000	3	paket	1.790.000										3	paket	1.790.000	25,00	8,95	39	paket	77.975.900	65,00	36,63	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disedakan	60	dokumen	95.400.000	36	dokumen	54.000.000	12	dokumen	18.000.000	3	dokumen	3.000.000										3	dokumen	3.000.000	25,00	16,67	39	dokumen	57.000.000	65,00	59,75	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	laporan	180.500.000	36	laporan	29.810.000	12	laporan	11.250.000	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	36	laporan	29.810.000	60,00	16,52	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310	laporan	750.000.000	74	laporan	137.485.900	4	laporan	11.400.000	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	74	laporan	137.485.900	23,87	18,33	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**754**	**Unit**	**504.000.000**	**109**	**Unit**	**138.841.000**	**17**	**Unit**	**19.965.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**109**	**Unit**	**138.841.000**	**14,46**	**27,55**	**DINAS DAMKAR**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disedakan	754	unit	504.000.000	109	unit	138.841.000	17	unit	19.965.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	109	unit	138.841.000	14,46	27,55	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**401.812.500**	**36**	**Lap**	**119.561.889**	**12**	**Lap**	**72.000.000**	**3**	**Lap**	**2.807.240**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**2.807.240**	**25,00**	**3,90**	**39**	**Lap**	**122.369.129**	**65,00**	**30,45**	**DINAS DAMKAR**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	401.812.500	36	laporan	119.561.889	12	laporan	72.000.000	3	laporan	2.807.240										3	laporan	2.807.240	25,00	3,90	39	laporan	122.369.129	65,00	30,45	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**202**	**Unit**	**3.086.970.000**	**36**	**Unit**	**1.384.851.405**	**34**	**Unit**	**525.660.000**	**6**	**Unit**	**42.280.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**11**	**Unit**	**42.280.000**	**32,35**	**8,04**	**47**	**Unit**	**1.427.131.405**	**23,27**	**46,23**	**DINAS DAMKAR**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	unit	376.700.000	1	unit	157.142.405	1	unit	44.980.000	-	unit	10.040.000										1	unit	10.040.000	100,00	22,32	2	unit	167.182.405	15,38	44,38	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64	unit	2.485.270.000	32	unit	1.167.709.000	11	unit	450.180.000	3	unit	31.715.000										8	unit	31.715.000	72,73	7,04	40	unit	1.199.424.000	62,50	48,26	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	unit	125.000.000	-	unit		21	unit	10.500.000	3	unit	525.000										3	unit	525.000	14,29	5,00	3	unit	525.000	2,50	0,42	
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	100.000.000	3	unit	60.000.000	1	unit	20.000.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	3	unit	60.000.000	60,00	60,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**38.474.335.894**	**78**	**Poin**	**23.162.855.377**	**80**	**Poin**	**7.927.837.200**	**-**	**Poin**	**1.526.484.581**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**1.526.484.581**	**0,00**	**19,25**	**-**	**Poin**	**24.689.339.958**	**0,00**	**64,17**	**DLH**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45**	**Dok**	**612.120.601**	**23**	**Dok**	**247.833.618**	**10**	**Dok**	**120.897.200**	**5**	**Dok**	**22.303.100**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**5**	**Dok**	**22.303.100**	**50,00**	**18,45**	**28**	**Dok**	**270.136.718**	**62,22**	**44,13**	**DLH**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	102.020.100	6	Dok	52.402.500	3	Dok	39.640.500	1	Dok	-										1	Dok	-	33,33	0,00	7	Dok	52.402.500	70,00	51,36	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA0SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	76.515.075	3	Dok	45.100.500	1	Dok	17.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	45.100.500	60,00	58,94	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA0SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	76.515.075	3	Dok	45.112.000	1	Dok	13.735.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	45.112.000	60,00	58,96	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA0SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	51.010.050	2	Dok	25.887.500	1	Dok	13.014.000	1	Dok	9.314.000										1	Dok	9.314.000	100,00	71,57	3	Dok	35.201.500	60,00	69,01	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA0SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	51.010.050	3	Dok	26.447.500	1	Dok	13.499.600	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	26.447.500	60,00	51,85	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Lap	255.050.251	6	Lap	52.883.618	3	Lap	24.008.100	3	Lap	12.989.100										3	Lap	12.989.100	100,00	54,10	9	Lap	65.872.718	60,00	25,83	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**130**	**Dok**	**26.902.272.959**	**75**	**Dok**	**16.344.978.228**	**27**	**Dok**	**4.496.275.200**	**6**	**Dok**	**1.115.331.149**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**1.115.331.149**	**22,22**	**24,81**	**81**	**Dok**	**17.460.309.377**	**62,31**	**64,90**	**DLH**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	Orang/Bulan	12.598.136.730	492	Orang/Bulan	11.513.701.878	38	Orang/Bulan	3.855.848.000	38	Orang/Bulan	922.028.649										38	Orang/Bulan	922.028.649	100,00	23,91	38	Orang/Bulan	12.435.730.527	90,48	98,71	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	14.207.217.134	35	Dok	4.778.421.350	12	Dok	590.904.950	3	Dok	186.397.500										3	Dok	186.397.500	25,00	31,54	38	Dok	4.964.818.850	63,33	34,95	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	45.909.045	3	Lap	44.814.000	1	Lap	16.977.500	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	44.814.000	60,00	97,61	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	51.010.050	1	Lap	8.041.000	2	Lap	32.544.750	-	Lap	6.905.000										-	Lap	6.905.000	0,00	21,22	1	Lap	14.946.000	20,00	29,30	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**Dok**	**117.323.115**	**4**	**Dok**	**42.564.700**	**1**	**Dok**	**14.018.250**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Dok**	**42.564.700**	**80,00**	**36,28**	**DLH**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Derah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	Lap	117.323.115	4	Lap	42.564.700	1	Lap	14.018.250	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	4	Lap	42.564.700	80,00	36,28	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**799.235.659**	**100**	**%**	**150.875.000**	**100**	**%**	**130.350.150**	**-**	**%**	**91.015.150**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**91.015.150**	**0,00**	**69,82**	**-**	**%**	**241.890.150**	**0,00**	**30,27**	**DLH**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	940	paket	484.850.526	530	paket	150.875.000	360	paket	110.350.000	280	paket	88.200.000										280	paket	88.200.000	77,78	79,93	810	paket	239.075.000	86,17	49,31	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	306.060.301	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-										-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dok	8.324.832	-	Dok	-	12	Dok	20.000.150	3	Dok	2.815.150										3	Dok	2.815.150	25,00	14,08	3	Dok	2.815.150	300,00	33,82	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.295.630.279**	**90**	**%**	**1.462.771.272**	**100**	**%**	**538.232.900**	**18,83**	**%**	**88.731.496**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**18,83**	**%**	**88.731.496**	**18,83**	**16,49**	**18,83**	**%**	**1.551.502.768**	**18,83**	**67,59**	**DLH**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Paket	178.470.393	33	Paket	41.700.700	12	Paket	8.930.000	3	Paket	-										3	Paket	-	25,00	0,00	36	Paket	41.700.700	60,00	23,37	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	Paket	544.693.477	62	Paket	456.178.600	20	Paket	114.105.800	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	62	Paket	456.178.600	129,17	83,75	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	Paket	102.020.100	36	Paket	102.295.400	12	Paket	44.097.500	3	Paket	-										3	Paket	-	25,00	0,00	39	Paket	102.295.400	65,00	100,27	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60	Paket	129.055.427	36	Paket	93.861.595	12	Paket	33.112.000	3	Paket	8.549.000										3	Paket	8.549.000	25,00	25,82	39	Paket	102.410.595	65,00	79,35	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	Paket	459.090.451	36	Paket	217.177.200	12	Paket	78.667.600	3	Paket	19.168.200										3	Paket	19.168.200	25,00	24,37	39	Paket	236.345.400	65,00	51,48	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	91.818.090	36	Dok	54.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000										3	Dok	4.500.000	25,00	25,00	39	Dok	58.500.000	65,00	63,71	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	10	Paket	229.545.225	3	Paket	38.060.500	1	Paket	20.000.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	3	Paket	38.060.500	30,00	16,58	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	153.183.180	36	Lap	70.665.000	11	Lap	12.600.000	2	Lap	2.100.000										2	Lap	2.100.000	18,18	16,67	37	Lap	72.765.000	61,67	47,50	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Lap	407.753.936	36	Lap	388.832.277	19	Lap	208.720.000	5	Lap	54.414.296										5	Lap	54.414.296	26,32	26,07	41	Lap	443.246.573	20,50	108,70	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**76**	**Unit**	**867.303.482**	**105**	**Unit**	**188.422.500**	**45**	**Unit**	**739.895.500**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**105**	**Unit**	**188.422.500**	**138,16**	**21,73**	**DLH**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	515.150.500	-	Unit	-	1	Unit	650.000.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	Unit	250.132.882	91	Unit	93.408.200	35	Unit	42.895.500	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	91	Unit	93.408.200	182,00	37,34	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Peralatan dan Mesin Kantor	25	Unit	102.020.100	14	Unit	95.014.300	9	Unit	47.000.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	14	Unit	95.014.300	56,00	93,13	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**863.090.048**	**36**	**Lap**	**590.772.857**	**12**	**Lap**	**264.000.000**	**3**	**Lap**	**37.320.219**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**37.320.219**	**25,00**	**14,14**	**39**	**Lap**	**628.093.076**	**65,00**	**72,77**	**DLH**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	863.090.048	36	Lap	590.772.857	12	Lap	264.000.000	3	Lap	37.320.219									3	Lap	37.320.219	25,00	14,14	39	Lap	628.093.076	65,00	72,77	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**319**	**Unit**	**6.017.359.751**	**161**	**Unit**	**4.134.637.202**	**110**	**Unit**	**1.624.168.000**	**75**	**Unit**	**171.783.467**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**44**	**Unit**	**171.783.467**	**40,00**	**10,58**	**96**	**Unit**	**4.306.420.669**	**30,09**	**71,57**	**DLH**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	585.799.415	17	Unit	179.977.082	1	Unit	44.530.000	1	Unit	9.000.000									1	Unit	9.000.000	100,00	20,21	1	Unit	188.977.082	100,00	32,26	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	59	Unit	5.151.147.889	80	Unit	3.750.772.420	52	Unit	1.530.138.000	52	Unit	153.783.467									21	Unit	153.783.467	40,38	10,05	21	Unit	3.904.555.887	35,59	75,80	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	255	Unit	152.887.322	52	Unit	133.887.700	53	Unit	24.500.000	20	Unit	4.000.000									20	Unit	4.000.000	37,74	16,33	72	Unit	137.887.700	28,24	90,19	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	127.525.125	12	Unit	70.000.000	4	Unit	25.000.000	2	Unit	5.000.000									2	Unit	5.000.000	50,00	20,00	2	Unit	75.000.000	50,00	58,81	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang Administrasi SKPD (IKM)**	**85**	**point**	**28.766.665.291**	**80**	**point**	**13.491.325.758**	**82**	**point**	**6.419.210.200**	**-**	**point**	**1.008.468.587**	**-**	**point**	**-**	**-**	**point**	**-**	**-**	**point**	**-**	**0**	**point**	**1.008.468.587**	**0,00**	**15,71**	**-**	**point**	**14.499.794.345**	**0,00**	**50,40**	**DISPERKIM-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56**	**dok**	**602.293.806**	**33**	**dok**	**198.474.708**	**11**	**dok**	**88.000.000**	**4**	**dok**	**21.685.100**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**4**	**dok**	**21.685.100**	**36,36**	**24,64**	**37**	**dok**	**220.159.808**	**66,07**	**36,55**	**DISPERKIM-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disediakan	11	dokumen	138.140.781	6	dokumen	46.885.700	3	dokumen	25.000.000	-	dokumen	3.600.000									0	dokumen	3.600.000	0,00	14,40	6	dokumen	50.485.700	54,55	36,55	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	138.140.781	3	dokumen	40.310.150	1	dokumen	15.000.000	-	dokumen	-									0	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	40.310.150	60,00	29,18	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	110.512.625	3	dokumen	33.826.500	1	dokumen	15.000.000	-	dokumen	-									0	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	33.826.500	60,00	30,61	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	38.679.419	3	dokumen	15.075.300	1	dokumen	4.000.000	-	dokumen	4.000.000									0	dokumen	4.000.000	0,00	100,00	3	dokumen	19.075.300	60,00	49,32	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	38.679.419	3	dokumen	9.447.300	1	dokumen	4.000.000	-	dokumen	-									0	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	9.447.300	60,00	24,42	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	laporan	138.140.781	19	laporan	52.929.758	4	laporan	25.000.000	4	laporan	14.085.100									4	laporan	14.085.100	100,00	56,34	19	laporan	67.014.858	76,00	48,51	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**245**	**Dok**	**21.880.930.610**	**146**	**Dok**	**10.503.573.714**	**49**	**Dok**	**5.254.112.000**	**13**	**Dok**	**885.411.933**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**13**	**Dok**	**885.411.933**	**26,53**	**16,85**	**159**	**Dok**	**11.388.985.647**	**64,90**	**52,05**	**DISPERKIM-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	orang/bulan	17.208.788.363	33	orang/bulan	8.518.043.114	33	orang/bulan	4.535.922.000	33	orang/bulan	769.923.333									33	orang/bulan	769.923.333	100,00	16,97	33	orang/bulan	9.287.966.447	100,00	53,97	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	60	dokumen	4.357.181.266	36	dokumen	1.846.611.700	12	dokumen	660.690.000	4	dokumen	101.387.500									4	dokumen	101.387.500	33,33	15,35	40	dokumen	1.947.999.200	66,67	44,71	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	dokumen	138.140.781	3	dokumen	45.461.000	1	dokumen	15.000.000	-	dokumen	5.279.000									0	dokumen	5.279.000	0,00	35,19	3	dokumen	50.740.000	60,00	36,73	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	dokumen	38.679.419	3	dokumen	15.421.500	1	dokumen	5.000.000	-	dokumen	-									0	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	15.421.500	60,00	39,87	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	44.205.050	3	laporan	19.026.200	1	laporan	5.000.000	1	laporan	4.994.000									1	laporan	4.994.000	100,00	99,88	4	laporan	24.020.200	80,00	54,34	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20	dokumen	49.730.681	11	dokumen	15.289.400	4	dokumen	7.500.000	1	dokumen	3.828.100									1	dokumen	3.828.100	25,00	51,04	12	dokumen	19.117.500	60,00	38,44	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	laporan	44.205.050	54	laporan	43.720.800	18	laporan	25.000.000	4	laporan	-									4	laporan	-	22,22	0,00	58	laporan	43.720.800	64,44	98,90	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**60**	**dok**	**281.807.196**	**24**	**dok**	**102.578.100**	**12**	**dok**	**31.000.000**	**3**	**dok**	**3.794.900**	**3**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**6**	**dok**	**3.794.900**	**50,00**	**12,24**	**30**	**dok**	**106.373.000**	**50,00**	**37,75**	**DISPERKIM-LS**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10	dokumen	38.679.419	6	dokumen	14.375.300	2	dokumen	4.000.000	-	dokumen	-									0	dokumen	-	0,00	0,00	6	dokumen	14.375.300	60,00	37,17	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	dokumen	38.679.419	3	dokumen	17.606.600	1	dokumen	4.000.000	-	dokumen	-									0	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	17.606.600	60,00	45,52	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5	laporan	38.679.419	3	laporan	16.978.900	1	laporan	4.000.000	-	laporan	-									0	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	16.978.900	60,00	43,90	
		Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	laporan	55.256.313	2	laporan	7.525.000	-	laporan	-	-	laporan	-									0	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	7.525.000	40,00	13,62	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	laporan	55.256.313	3	laporan	14.326.000	1	laporan	4.000.000	-	laporan	-									0	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	14.326.000	60,00	25,93	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	laporan	55.256.313	3	laporan	31.766.300	1	laporan	15.000.000	-	laporan	3.794.900									0	laporan	3.794.900	0,00	25,30	3	laporan	35.561.200	60,00	64,36	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**497.306.813**	**75**	**%**	**93.690.750**	**100**	**%**	**48.796.500**	**0**	**%**	**4.055.250**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**4.055.250**	**0,00**	**8,31**	**-**	**%**	**97.746.000**	**0,00**	**19,66**	**DISPERKIM-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	350	paket	276.281.563	61	paket	51.950.000	69	paket	21.735.000	-	paket	-									0	paket	-	0,00	0,00	61	paket	51.950.000	17,43	18,80	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	dokumen	44.205.050	3	dokumen	22.395.950	1	dokumen	11.861.500	-	dokumen	-									0	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	22.395.950	60,00	50,66	
		Monitoring, Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	dokumen	38.679.419	3	dokumen	19.344.800	1	dokumen	15.200.000	-	dokumen	4.055.250									0	dokumen	4.055.250	0,00	26,68	3	dokumen	23.400.050	60,00	60,50	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	orang	138.140.781	2	orang	-	-	orang	-	-	orang	-									0	orang	-	0,00	0,00	2	orang	-	6,67	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3.068.806.886**	**94,29**	**%**	**1.487.555.729**	**100**	**%**	**634.811.700**	**9,50**	**%**	**45.358.600**	**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**	**9,50**	**%**	**45.358.600**	**9,50**	**7,15**	**9,50**	**%**	**1.532.914.329**	**9,50**	**49,95**	**DISPERKIM-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	paket	38.806.508	14	paket	17.886.500	4	paket	7.500.000	1	paket	1.603.000									1	paket	1.603.000	25,00	21,37	15	paket	19.489.500	25,00	50,22	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	99	paket	546.999.400	19	paket	232.024.000	8	paket	151.863.700	-	paket	-									0	paket	-	0,00	0,00	19	paket	232.024.000	19,19	42,42	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	paket	165.768.938	12	paket	68.816.700	4	paket	25.000.000	-	paket	3.857.600									0	paket	3.857.600	0,00	15,43	12	paket	72.674.300	60,00	43,84	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	paket	299.072.582	12	paket	121.230.000	4	paket	40.000.000	1	paket	7.766.600									1	paket	7.766.600	25,00	19,42	13	paket	128.996.600	65,00	43,13	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	paket	257.218.135	12	paket	67.284.300	4	paket	40.000.000	1	paket	6.461.400									1	paket	6.461.400	25,00	16,15	13	paket	73.745.700	65,00	28,67	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	dokumen	187.871.463	3	dokumen	54.000.000	1	dokumen	18.000.000	-	dokumen	4.500.000									0	dokumen	4.500.000	0,00	25,00	3	dokumen	58.500.000	60,00	31,14	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8	paket	212.736.804	4	paket	60.350.000	1	paket	40.000.000	-	paket	-									0	paket	-	0,00	0,00	4	paket	60.350.000	50,00	28,37	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	125	laporan	226.274.600	66	laporan	172.300.000	20	laporan	45.000.000	3	laporan	7.290.000									3	laporan	7.290.000	15,00	16,20	69	laporan	179.590.000	55,20	79,37	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	laporan	889.074.089	108	laporan	460.678.829	40	laporan	224.448.000	2	laporan	6.020.000									2	laporan	6.020.000	5,00	2,68	110	laporan	466.698.829	61,11	52,49	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	dokumen	244.984.367	3	dokumen	232.985.400	1	dokumen	43.000.000	-	dokumen	7.860.000										0	dokumen	7.860.000	0,00	18,28	3	dokumen	240.845.400	60,00	98,31	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**901.783.020**	**36**	**Lap**	**266.009.773**	**12**	**Lap**	**104.800.000**	**-**	**Lap**	**20.316.275**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**20.316.275**	**0,00**	**19,39**	**36**	**Lap**	**286.326.048**	**60,00**	**31,75**	**DISPERKIM-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	901.783.020	36	laporan	266.009.773	12	laporan	104.800.000	-	laporan	20.316.275										0	laporan	20.316.275	0,00	19,39	36	laporan	286.326.048	60,00	31,75	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**142**	**Unit**	**1.533.736.960**	**110**	**Unit**	**839.442.984**	**57**	**Unit**	**257.690.000**	**1**	**Unit**	**27.846.529**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**1**	**Unit**	**27.846.529**	**1,75**	**10,81**	**16**	**Unit**	**867.289.513**	**11,27**	**56,55**	**DISPERKIM-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	unit	773.588.375	4	unit	424.943.676	4	unit	158.690.000	1	unit	27.021.529										1	unit	27.021.529	25,00	17,03	1	unit	451.965.205	16,67	58,42	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	3.315.379	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-										0	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	unit	22.102.525	13	unit	6.860.000	8	unit	4.000.000	-	unit	-										0	unit	-	0,00	0,00	15	unit	6.860.000	37,50	31,04	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	unit	49.730.681	85	unit	47.595.520	42	unit	20.000.000	-	unit	825.000										0	unit	825.000	0,00	4,13	-	unit	48.420.520	0,00	97,37	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	375.000.000	2	unit	123.942.848	2	unit	50.000.000	-	unit	-										0	unit	-	0,00	0,00	-	unit	123.942.848	0,00	33,05	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	125.000.000	3	unit	211.210.300	1	unit	25.000.000	-	unit	-										0	unit	-	0,00	0,00	-	unit	211.210.300	0,00	168,97	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	185.000.000	1	unit	24.890.640	-	unit	-	-	unit	-										0	unit	-	0,00	0,00	-	unit	24.890.640	0,00	13,45	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**point**	**35.780.334.204**	**70,87**	**point**	**11.665.810.899**	**85**	**point**	**6.457.539.056**	**-**	**point**	**1.685.344.505**	**-**	**point**	**0**	**-**	**point**	**0**	**-**	**point**	**0**	**0**	**point**	**1.685.344.505**	**0,00**	**26,10**	**-**	**point**	**13.335.978.804**	**0,00**	**37,27**	**DISDAGPERIN**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**192.557.804**	**29**	**Dok**	**118.736.200**	**12**	**Dok**	**103.274.600**	**1**	**Dok**	**13.585.200**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**1**	**Dok**	**13.585.200**	**8,33**	**13,15**	**30**	**Dok**	**132.321.400**	**60,00**	**68,72**	**DISDAGPERIN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	23.027.604	6	Dok	24.380.650	2	Dok	24.804.050	1	Dok	13.585.200										1	Dok	13.585.200	50,00	54,77	7	Dok	37.965.850	70,00	164,87	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	38.945.300	3	Dok	19.297.550	1	Dok	12.070.000	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	3	Dok	19.297.550	60,00	49,55	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	36.877.900	2	Dok	19.760.300	1	Dok	15.500.000	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	19.760.300	40,00	53,58	
		Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	34.739.500	3	Dok	21.493.200	1	Dok	15.072.150	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	3	Dok	21.493.200	60,00	61,87	
		Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	32.845.500	3	Dok	16.776.000	1	Dok	17.500.400	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	3	Dok	16.776.000	60,00	51,08	
		Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Lap	26.122.000	12	Lap	17.028.500	6	Lap	18.328.000	-	Lap	-										0	Lap	0	0,00	0,00	12	Lap	17.028.500	60,00	65,19	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**222**	**Dok**	**30.626.570.300**	**135**	**Dok**	**10.457.274.435**	**77**	**Dok**	**5.370.045.656**	**63**	**Dok**	**1.305.194.530**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**	**63**	**Dok**	**1.305.194.530**	**81,82**	**24,31**	**198**	**Dok**	**11.762.468.965**	**89,19**	**38,41**	**DISDAGPERIN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Org/Bln	25.461.259.000	12	Org/Bln	8.483.262.385	44	Org/Bln	4.300.263.756	44	Org/Bln	1.132.907.030										44	Org/Bln	1.132.907.030	100,00	26,35	44	Org/Bln	9.616.169.415	100,00	37,77	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	4.625.752.800	36	Dok	1.807.395.650	60	Dok	972.281.900	60	Dok	172.287.500										60	Dok	172.287.500	100,00	17,72	96	Dok	1.979.683.150	160,00	42,80	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dok	141.793.000	3	Dok	51.511.800	1	Dok	28.500.000	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	3	Dok	51.511.800	75,00	36,33	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	Dok	102.444.000	3	Dok	33.366.600	1	Dok	20.500.000	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	3	Dok	33.366.600	75,00	32,57	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	5	Lap	60.000.000	3	Lap	22.074.600	1	Lap	12.500.000	-	Lap	-										0	Lap	0	0,00	0,00	3	Lap	22.074.600	60,00	36,79	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dok	118.513.500	3	Dok	21.023.600	1	Dok	12.500.000	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	3	Dok	21.023.600	75,00	17,74	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	Lap	116.808.000	51	Lap	38.639.800	1	Lap	23.500.000	-	Lap	-										0	Lap	0	0,00	0,00	51	Lap	38.639.800	60,00	33,08	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**12**	**Dok**	**117.000.000**	**5**	**Dok**	**35.852.550**	**3**	**Dok**	**20.000.000**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Dok**	**35.852.550**	**41,67**	**30,64**	**DISDAGPERIN**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	30.000.000	1	Dok	8.825.750	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	8.825.750	25,00	29,42	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	50.000.000	2	Lap	18.902.200	1	Lap	10.000.000	-	Lap	-										0	Lap	0	0,00	0,00	2	Lap	18.902.200	50,00	37,80	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	37.000.000	2	Lap	8.124.600	1	Lap	5.000.000	-	Lap	-										0	Lap	0	0,00	0,00	2	Lap	8.124.600	50,00	21,96	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**69.000.000**	**100**	**%**	**33.207.500**	**100**	**%**	**16.470.000**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**33.207.500**	**0,00**	**48,13**	**DISDAGPERIN**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	220	Paket	69.000.000	125	Paket	33.207.500	46	Paket	16.470.000	-	Paket	-										0	Paket	0	0,00	0,00	125	Paket	33.207.500	56,82	48,13	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**912.436.100**	**80**	**%**	**259.841.325**	**100**	**%**	**178.743.800**	**21,88**	**%**	**37.321.800**		**%**	**0**		**%**	**0**		**%**	**0**	**21,88**	**%**	**37.321.800**	**21,88**	**20,88**	**21,88**	**%**	**297.163.125**	**21,88**	**32,57**	**DISDAGPERIN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	32.979.300	24	Paket	15.133.000	12	Paket	12.802.000	3	Paket	3.000.000										3	Paket	3.000.000	25,00	23,43	27	Paket	18.133.000	45,00	54,98	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	90.578.800	22	Paket	30.517.200	12	Paket	15.274.000	3	Paket	4.000.000										3	Paket	4.000.000	25,00	26,19	25	Paket	34.517.200	41,67	38,11	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	32.960.500	24	Paket	13.093.325	12	Paket	10.579.000	3	Paket	5.000.000										3	Paket	5.000.000	25,00	47,26	27	Paket	18.093.325	45,00	54,89	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	76.492.500	24	Paket	17.691.500	12	Paket	10.527.800	3	Paket	2.821.800										3	Paket	2.821.800	25,00	26,80	27	Paket	20.513.300	45,00	26,82	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	200.685.000	24	Paket	40.648.200	12	Paket	28.000.000	3	Paket	12.000.000										3	Paket	12.000.000	25,00	42,86	27	Paket	52.648.200	45,00	26,23	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	90.000.000	24	Dok	36.000.000	12	Dok	27.000.000	3	Dok	6.000.000										3	Dok	6.000.000	25,00	22,22	27	Dok	42.000.000	45,00	46,67	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	Lap	160.000.000	11	Lap	35.850.000	12	Lap	27.000.000	3	Lap	4.500.000										3	Lap	4.500.000	25,00	16,67	14	Lap	40.350.000	28,00	25,22	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Lap	228.740.000	15	Lap	70.908.100	1	Lap	47.561.000	-	Lap	-										0	Lap	0	0,00	0,00	15	Lap	70.908.100	15,00	31,00	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**65**	**Unit**	**1.350.000.000**	**13**	**Unit**	**49.427.600**	**6**	**Unit**	**261.775.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**13**	**Unit**	**34.251.000**	**20,00**	**2,54**	**DISDAGPERIN**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	550.000.000	8	Unit	15.176.600	1	Unit	15.000.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	8	Unit	15.176.600	160,00	2,76	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	Unit	800.000.000	5	Unit	34.251.000	5	Unit	246.775.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	5	Unit	34.251.000	8,33	4,28	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**636.000.000**	**34**	**Lap**	**231.543.887**	**12**	**Lap**	**212.400.000**	**3**	**Lap**	**277.459.975**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**277.459.975**	**25,00**	**130,63**	**37**	**Lap**	**509.003.862**	**61,67**	**80,03**	**DISDAGPERIN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	636.000.000	34	Lap	231.543.887	12	Lap	212.400.000	3	Lap	277.459.975										3	Lap	277.459.975	25,00	130,63	37	Lap	509.003.862	61,67	80,03	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**95**	**unit**	**1.876.770.000**	**38**	**unit**	**479.927.402**	**19**	**unit**	**294.830.000**	**8**	**unit**	**51.783.000**	**0**	**unit**	**0**	**0**	**unit**	**0**	**0**	**unit**	**0**	**8**	**unit**	**51.783.000**	**42,11**	**17,56**	**27**	**unit**	**531.710.402**	**28,42**	**28,33**	**DISDAGPERIN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit	240.770.000	2	unit	82.376.000	1	unit	45.430.000	1	unit	14.033.000										1	unit	14.033.000	100,00	30,89	1	unit	96.409.000	20,00	40,04	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	unit	1.027.500.000	14	unit	285.697.902	7	unit	183.900.000	7	unit	37.750.000										7	unit	37.750.000	100,00	20,53	7	unit	323.447.902	20,00	31,48	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	unit	58.500.000	19	unit	12.500.000	10	unit	15.500.000	-	unit	-										0	unit	0	0,00	0,00	19	unit	12.500.000	38,00	21,37	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	5	unit	550.000.000	3	unit	99.353.500	1	unit	50.000.000	-	unit	-										0	unit	0	0,00	0,00	-	unit	99.353.500	0,00	18,06	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Perikanan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**26.648.022.000**	**71**	**Poin**	**14.116.244.782**	**80**	**Poin**	**5.336.919.150**	**-**	**Poin**	**965.318.059**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**965.318.059**	**0,00**	**18,09**	**-**	**Poin**	**15.081.562.841**	**0,00**	**56,60**	**DINAS PERIKANAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51**	**Dok**	**348.460.000**	**30**	**Dok**	**176.027.141**	**11**	**Dok**	**84.310.450**	**2**	**Dok**	**7.399.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**7.399.000**	**18,18**	**8,78**	**32**	**Dok**	**185.426.141**	**62,75**	**53,21**	**DINAS PERIKANAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	92.407.000	6	Dok	44.082.100	3	Dok	30.000.000	1	Dok	3.679.000										1	Dok	3.679.000	33,33	12,26	7	Dok	47.761.100	63,64	51,69	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	93.066.000	3	Dok	43.783.541	1	Dok	18.687.900	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	43.783.541	60,00	47,05	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	27.258.000	3	Dok	15.771.200	1	Dok	5.285.150	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	15.771.200	60,00	57,86	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	28.632.000	3	Dok	16.831.800	1	Dok	6.214.300	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	16.831.800	60,00	58,79	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	28.410.000	3	Dok	15.854.200	1	Dok	5.285.700	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	15.854.200	60,00	55,80	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Lap	78.687.000	12	Lap	41.704.300	4	Lap	18.837.400	1	Lap	3.720.000										1	Lap	3.720.000	25,00	19,75	13	Lap	45.424.300	65,00	57,73	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**185**	**Dok**	**22.438.831.000**	**117**	**Dok**	**11.825.032.715**	**39**	**Dok**	**4.196.287.500**	**10**	**Dok**	**874.506.630**	**3**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**-**	**19**	**Dok**	**874.506.630**	**48,72**	**20,84**	**136**	**Dok**	**12.699.539.345**	**73,51**	**56,60**	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang/bulan	18.331.633.000	37	Orang/bulan	9.622.567.215	37	Orang/bulan	3.323.243.850	37	Orang/bulan	735.061.130										37	Orang/bulan	735.061.130	100,00	22,12	37	Orang/bulan	10.357.628.345	100,00	56,50	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	3.970.233.000	36	Dok	2.134.051.100	12	Dok	849.576.950	3	Dok	128.025.000										3	Dok	128.025.000	25,00	15,07	39	Dok	2.262.076.100	65,00	56,98	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	52.909.000	3	Lap	27.691.400	1	Lap	8.990.000	1	Lap	7.063.500										1	Lap	7.063.500	100,00	78,57	4	Lap	34.754.900	80,00	65,69	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Lap	84.056.000	42	Lap	40.723.000	14	Lap	14.476.700	3	Lap	4.357.000										3	Lap	4.357.000	21,43	30,10	45	Lap	45.080.000	75,00	53,63	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**12**	**Dok**	**21.551.000**	**6**	**Dok**	**29.475.900**	**3**	**Dok**	**15.898.450**	**1**	**Dok**	**3.069.350**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**3.069.350**	**33,33**	**19,31**	**7**	**Dok**	**32.545.250**	**58,33**	**151,02**	**DINAS PERIKANAN**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	-	2	Dok	10.354.600	1	Dok	5.721.500	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	10.354.600	50,00	0,00	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	21.551.000	2	Lap	9.766.700	1	Lap	5.109.350	1	Lap	3.069.350										1	Lap	3.069.350	100,00	60,07	3	Lap	12.836.050	75,00	59,56	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	-	2	Lap	9.354.600	1	Lap	5.067.600	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	9.354.600	50,00	0,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**244.235.000**	**100**	**%**	**76.859.400**	**100**	**%**	**34.390.900**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**76.859.400**	**0,00**	**31,47**	**DINAS PERIKANAN**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	474	Paket	124.327.000	261	Paket	48.805.000	85	Paket	22.950.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	261	Paket	48.805.000	55,06	39,26	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16	Dok	64.652.000	2	Dok	18.054.400	1	Dok	11.440.900	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	18.054.400	12,50	27,93	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	55.256.000	2	Orang	10.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-										-	Orang	-	0,00	0,00	2	Orang	10.000.000	20,00	18,10	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.643.819.000**	**96**	**%**	**709.023.230**	**100**	**%**	**408.061.850**	**7,95**	**%**	**7.136.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**7,95**	**%**	**7.136.500**	**7,95**	**1,75**	**7,95**	**%**	**716.159.730**	**7,95**	**43,57**	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	33.206.000	16	Paket	18.965.000	11	Paket	16.147.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	16	Paket	18.965.000	26,67	57,11	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90	Paket	440.351.000	29	Paket	167.284.100	11	Paket	139.328.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	29	Paket	167.284.100	32,22	37,99	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	53.486.000	53	Paket	25.437.600	20	Paket	17.372.000	3	Paket	1.886.500										3	Paket	1.886.500	15,00	10,86	56	Paket	27.324.100	93,33	51,09	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	111.692.000	17	Paket	49.978.800	7	Paket	20.224.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	17	Paket	49.978.800	28,33	44,75	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	143.526.000	19	Paket	50.654.500	6	Paket	21.221.850	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	19	Paket	50.654.500	31,67	35,29	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200	Dok	99.461.000	720	Dok	54.000.000	240	Dok	18.000.000	60	Dok	3.000.000										60	Dok	3.000.000	25,00	16,67	780	Dok	57.000.000	65,00	57,31	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	Paket	229.040.000	4	Paket	56.225.000	2	Paket	41.200.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	4	Paket	56.225.000	40,00	24,55	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	93.438.000	30	Lap	38.915.000	11	Lap	17.745.000	2	Lap	1.350.000										2	Lap	1.350.000	18,18	7,61	32	Lap	40.265.000	53,33	43,09	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	439.619.000	81	Lap	247.563.230	30	Lap	116.824.000	4	Lap	900.000										4	Lap	900.000	13,33	0,77	85	Lap	248.463.230	70,83	56,52	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**23**	**Unit**	**98.603.000**	**42**	**Unit**	**44.727.000**	**22**	**Unit**	**54.830.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**42**	**Unit**	**44.727.000**	**182,61**	**45,36**	**DINAS PERIKANAN**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23	Unit	98.603.000	42	Unit	44.727.000	22	Unit	54.830.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	42	Unit	44.727.000	182,61	45,36	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**596.768.000**	**36**	**Lap**	**387.688.300**	**12**	**Lap**	**163.800.000**	**3**	**Lap**	**19.073.192**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**19.073.192**	**25,00**	**11,64**	**39**	**Lap**	**406.761.492**	**65,00**	**68,16**	**DINAS PERIKANAN**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	596.768.000	36	Lap	387.688.300	12	Lap	163.800.000	3	Lap	19.073.192									3	Lap	19.073.192	25,00	11,64	39	Lap	406.761.492	65,00	68,16	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**262**	**Unit**	**1.255.755.000**	**162**	**Unit**	**865.411.096**	**60**	**Unit**	**379.340.000**	**31**	**Unit**	**54.133.387**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**30**	**Unit**	**54.133.387**	**50,00**	**14,27**	**99**	**Unit**	**919.544.483**	**37,79**	**73,23**	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	607.875.000	8	Unit	188.687.200	1	Unit	43.930.000	1	Unit	9.295.003									1	Unit	9.295.003	100,00	21,16	1	Unit	197.982.203	100,00	32,57	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	135	Unit	399.227.000	80	Unit	547.923.896	28	Unit	287.910.000	28	Unit	44.088.384									27	Unit	44.088.384	96,43	15,31	27	Unit	592.012.280	20,00	148,29	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124	Unit	55.256.000	69	Unit	28.800.000	29	Unit	12.500.000	2	Unit	750.000									2	Unit	750.000	6,90	6,00	71	Unit	29.550.000	57,26	53,48	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	138.141.000	2	Unit	75.000.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	75.000.000	0,00	54,29	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	55.256.000	3	Unit	25.000.000	1	Unit	10.000.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	25.000.000	0,00	45,24	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas TPH dan Perkebunan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**79.252.596.376**	**75**	**Poin**	**31.315.794.603**	**80**	**Poin**	**16.214.379.816**	**-**	**Poin**	**3.676.865.904**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**3.676.865.904**	**0,00**	**22,68**	**-**	**Poin**	**34.992.660.507**	**0,00**	**44,15**	**DINAS TPHBUN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51**	**Dok**	**212.906.991**	**33**	**Dok**	**123.263.244**	**7**	**Dok**	**95.000.000**	**0**	**Dok**	**18.950.000**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**-**	**Dok**	**18.950.000**	**0,00**	**19,95**	**33**	**Dok**	**142.213.244**	**64,71**	**66,80**	**DINAS TPHBUN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	75.488.688	6	Dok	54.080.744	3	Dok	47.000.000	-	Dok	-									-	Dok	0	0,00	0,00	6	Dok	54.080.744	54,55	71,64	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	21.345.237	3	Dok	13.846.300	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-									-	Dok	0	0,00	0,00	3	Dok	13.846.300	60,00	64,87	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	25.261.528	3	Dok	14.356.500	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-									-	Dok	0	0,00	0,00	3	Dok	14.356.500	60,00	56,83	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	25.261.528	3	Dok	7.318.500	1	Dok	6.500.000	-	Dok	6.410.000									-	Dok	6.410.000	0,00	98,62	3	Dok	13.728.500	60,00	54,35	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	5	Dok	25.261.528	3	Dok	7.318.500	1	Dok	6.500.000	-	Dok	-									-	Dok	0	0,00	0,00	3	Dok	7.318.500	60,00	28,97	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Lap	40.288.482	15	Lap	26.342.700	-	Lap	15.000.000	-	Lap	12.540.000									-	Lap	12.540.000	0,00	83,60	15	Lap	38.882.700	75,00	96,51	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**155**	**Dok**	**73.709.545.000**	**67**	**Dok**	**29.509.548.109**	**14**	**Dok**	**15.014.394.516**	**3**	**Dok**	**3.496.621.170**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**	**3**	**Dok**	**3.496.621.170**	**21,43**	**23,29**	**70**	**Dok**	**33.006.169.279**	**45,16**	**44,78**	**DINAS TPHBUN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193	Orang/bln	63.947.550.000	386	Orang/bln	24.842.677.709	-	Orang/bln	12.548.136.516	-	Orang/bln	3.036.991.170									-	Orang/bln	3.036.991.170	0,00	24,20	-	Orang/bln	27.879.668.879	0,00	43,60	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	9.715.215.000	3	Dok	4.627.674.100	1	Dok	2.436.258.000	-	Dok	447.630.000									-	Dok	447.630.000	0,00	18,37	3	Dok	5.075.304.100	60,00	52,24	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	26.780.000	3	Lap	19.100.000	1	Lap	12.000.000	-	Lap	12.000.000									-	Lap	12.000.000	0,00	100,00	3	Lap	31.100.000	60,00	116,13	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	Lap	20.000.000	25	Lap	20.096.300	-	Lap	18.000.000	-	Lap	-									-	Lap	0	0,00	0,00	25	Lap	20.096.300	29,41	100,48	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**3**	**Dok**	**0**	**1**	**Dok**	**9.414.100**	**1**	**Dok**	**20.000.000**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**-**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**9.414.100**	**0,00**	**0,00**	**DINAS TPHBUN**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Lap	-	1	Lap	9.414.100	1	Lap	20.000.000	-	Lap	-									-	Lap	0	0,00	0,00	1	Lap	9.414.100	33,33	0,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**145.200.000**	**75**	**%**	**59.970.000**	**100**	**%**	**37.405.000**	**-**	**%**	**1.132.000**	**-**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**1.132.000**	**0,00**	**3,03**	**-**	**%**	**61.102.000**	**0,00**	**42,08**	**DINAS TPHBUN**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300	Paket	145.200.000	120	Paket	42.810.000	-	Paket	27.405.000	-	Paket	-									-	Paket	0	0,00	0,00	120	Paket	42.810.000	40,00	29,48	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dok	-	1	Dok	17.160.000	1	Dok	10.000.000	-	Dok	1.132.000									-	Dok	1.132.000	0,00	11,32	1	Dok	18.292.000	33,33	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.753.935.885**	**98**	**%**	**713.434.764**	**100**	**%**	**598.849.600**	**#DIV/0!**	**%**	**55.771.100**	**#DIV/0!**	**%**	**0**	**#DIV/0!**	**%**	**0**	**#DIV/0!**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**55.771.100**	**0,00**	**9,31**	**0,00**	**%**	**769.205.864**	**0,00**	**27,93**	**DINAS TPHBUN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	70.748.945	36	Paket	22.027.300	12	Paket	19.600.000	-	Paket	3.954.000									-	Paket	3.954.000	0,00	20,17	36	Paket	25.981.300	60,00	36,72	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	612.237.600	27	Paket	193.693.600	-	Paket	216.351.000	-	Paket	-									-	Paket	0	0,00	0,00	27	Paket	193.693.600	45,00	31,64	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	77.034.290	24	Paket	21.665.000	-	Paket	11.000.300	1	Paket	1.978.100									1	Paket	1.978.100	0,00	17,98	25	Paket	23.643.100	41,67	30,69	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	437.195.950	24	Paket	145.709.950	-	Paket	81.637.300	-	Paket	11.590.200									-	Paket	11.590.200	0,00	14,20	24	Paket	157.300.150	40,00	35,98	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	373.457.100	16	Paket	92.455.650	-	Paket	49.644.000	-	Paket	6.325.200									-	Paket	6.325.200	0,00	12,74	16	Paket	98.780.850	26,67	26,45	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Dok	104.434.150	504	Dok	36.000.000	-	Dok	18.000.000	-	Dok	3.000.000									-	Dok	3.000.000	0,00	16,67	504	Dok	39.000.000	0,00	37,34	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	Paket	280.000.000	5	Paket	41.819.500	-	Paket	44.892.000	-	Paket	-									-	Paket	0	0,00	0,00	5	Paket	41.819.500	50,00	14,94	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	65	Lap	240.082.750	25	Lap	58.681.500	-	Lap	57.375.000	-	Lap	14.850.000									-	Lap	14.850.000	0,00	25,88	25	Lap	73.531.500	38,46	30,63	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Lap	558.745.100	56	Lap	101.382.264	-	Lap	100.350.000	-	Lap	14.073.600									-	Lap	14.073.600	0,00	14,02	56	Lap	115.455.864	28,00	20,66	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**1.070.782.500**	**36**	**Lap**	**377.499.758**	**12**	**Lap**	**205.000.000**	**-**	**Lap**	**51.796.348**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**51.796.348**	**0,00**	**25,27**	**36**	**Lap**	**429.296.106**	**60,00**	**40,09**	**DINAS TPHBUN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	1.070.782.500	36	Lap	377.499.758	12	Lap	205.000.000	-	Lap	51.796.348									-	Lap	51.796.348	0,00	25,27	36	Lap	429.296.106	60,00	40,09	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**117**	**Unit**	**1.360.226.000**	**137**	**Unit**	**522.664.628**	**65**	**Unit**	**243.730.700**	**-**	**Unit**	**52.595.286**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**52.595.286**	**0,00**	**21,58**	**137**	**Unit**	**575.259.914**	**117,09**	**42,29**	**DINAS TPHBUN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	81.750.000	1	Unit	81.097.246	1	Unit	44.730.000	-	Unit	7.000.000									1	Unit	7.000.000	100,00	15,65	1	Unit	88.097.246	100,00	107,76	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67	Unit	867.476.000	60	Unit	161.718.610	60	Unit	83.000.700	-	Unit	13.815.286									-	Unit	13.815.286	0,00	16,64	-	Unit	175.533.896	0,00	20,24	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47	Unit	101.000.000	70	Unit	30.235.000	-	Unit	16.000.000	-	Unit	6.780.000									-	Unit	6.780.000	0,00	42,38	70	Unit	37.015.000	148,94	36,65	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	310.000.000	6	Unit	249.613.772	4	Unit	100.000.000	-	Unit	25.000.000									-	Unit	25.000.000	0,00	25,00	-	Unit	274.613.772	0,00	88,59	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11				12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**46.661.124.650**	**76**	**Poin**	**14.008.716.336**	**80**	**Poin**	**7.762.441.000**	**-**	**Poin**	**1.791.642.303**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**1.791.642.303**	**0,00**	**23,08**	**-**	**Poin**	**15.800.358.639**	**0,00**	**33,86**	**DPKH-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45**	**Dok**	**686.272.750**	**21**	**Dok**	**101.739.980**	**11**	**Dok**	**56.722.450**	**3**	**Dok**	**21.638.150**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**21.638.150**	**27,27**	**38,15**	**24**	**Dok**	**123.378.130**	**53,33**	**17,98**	**DPKH-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	184.127.500	4	Dok	28.852.000	1	Dok	17.237.550	-	Dok	12.747.850									-	Dok	12.747.850	0,00	73,95	4	Dok	41.599.850	40,00	22,59	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	120.891.800	3	Dok	19.274.230	2	Dok	12.437.350	1	Dok	6.771.350									1	Dok	6.771.350	50,00	54,44	4	Dok	26.045.580	80,00	21,54	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	100.576.500	2	Dok	18.507.100	1	Dok	8.936.850	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	18.507.100	40,00	18,40	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	100.576.500	3	Dok	9.548.800	2	Dok	4.548.800	1	Dok	1.013.700									1	Dok	1.013.700	50,00	22,28	4	Dok	10.562.500	80,00	10,50	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	100.734.150	3	Dok	8.308.000	2	Dok	4.922.300	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	8.308.000	60,00	8,25	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Lap	79.366.300	6	Lap	17.249.850	3	Lap	8.639.600	1	Lap	1.105.250									1	Lap	1.105.250	33,33	12,79	7	Lap	18.355.100	46,67	23,13	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**135**	**Dok**	**42.502.351.900**	**83**	**Dok**	**12.875.398.344**	**28**	**Dok**	**7.135.012.450**	**7**	**Dok**	**1.650.826.541**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**7**	**Dok**	**1.650.826.541**	**25,00**	**23,14**	**90**	**Dok**	**14.526.224.885**	**66,67**	**34,18**	**DPKH-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	Orang/bulan	37.479.235.400	62	Orang/bulan	11.379.680.744,00	62	Orang/bulan	6.330.544.100	62	Orang/bulan	1.492.183.291									62	Orang/bulan	1.492.183.291	100,00	23,57	62	Orang/bulan	12.871.864.035	100,00	34,34	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	4.871.869.800	36	Dok	1.466.551.050	12	Dok	790.477.500	3	Dok	153.745.450									3	Dok	153.745.450	25,00	19,45	39	Dok	1.620.296.500	65,00	33,26	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	75.718.350	5	Lap	16.468.000	2	Lap	7.863.700	-	Lap	4.897.800									-	Lap	4.897.800	0,00	62,28	5	Lap	21.365.800	100,00	28,22	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Lap	75.528.350	6	Lap	12.698.550	2	Lap	6.127.150	1	Lap	-									1	Lap	-	50,00	0,00	7	Lap	12.698.550	70,00	16,81	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**137.000.000**	**100**	**%**	**5.625.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**5.625.000**	**0,00**	**4,11**	**DPKH-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	180	Paket	137.000.000	45	Paket	5.625.000	-	Paket	-	-	Paket	-									-	Paket	-	0,00	0,00	45	Paket	5.625.000	25,00	4,11	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.618.000.000**	**95**	**%**	**362.088.872**	**100**	**%**	**215.596.100**	**22,59**	**%**	**17.343.450**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**22,59**	**%**	**17.343.450**	**22,59**	**8,04**	**22,59**	**%**	**379.432.322**	**22,59**	**23,45**	**DPKH-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90	Paket	70.000.000	2	Paket	2.207.000	1	Paket	2.201.000	-	Paket	-									-	Paket	0	0,00	0,00	2	Paket	2.207.000	2,22	3,15	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90	Paket	280.000.000	12	Paket	45.492.000	4	Paket	44.937.700	1	Paket	-									1	Paket	-	25,00	0,00	13	Paket	45.492.000	14,44	16,25	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	280	Paket	96.000.000	21	Paket	17.540.625	12	Paket	9.996.650	3	Paket	2.697.850									3	Paket	2.697.850	25,00	26,99	24	Paket	20.238.475	8,57	21,08	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	280	Paket	156.000.000	24	Paket	39.749.900	12	Paket	19.972.900	3	Paket	95.600									3	Paket	95.600	25,00	0,48	27	Paket	39.845.500	9,64	25,54	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	90	Paket	106.000.000	23	Paket	28.806.900	12	Paket	15.349.550	3	Paket	2.085.000									3	Paket	2.085.000	25,00	13,58	26	Paket	30.891.900	28,89	29,14	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	90.000.000	101	Dok	31.750.000	120	Dok	18.000.000	30	Dok	4.500.000									30	Dok	4.500.000	25,00	25,00	131	Dok	36.250.000	218,33	40,28	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	62	Paket	81.000.000	3	Paket	16.245.000	3	Paket	8.117.300	1	Paket	-									1	Paket	-	33,33	0,00	4	Paket	16.245.000	6,45	20,06	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	380	Lap	309.000.000	32	Lap	75.075.000	12	Lap	36.225.000	3	Lap	7.965.000									3	Lap	7.965.000	25,00	21,99	35	Lap	83.040.000	9,21	26,87	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174	Lap	430.000.000	40	Lap	105.222.447	20	Lap	60.796.000	4	Lap	-									4	Lap	-	20,00	0,00	44	Lap	105.222.447	25,29	24,47	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**500.000.000**	**36**	**Lap**	**207.502.162**	**12**	**Lap**	**123.600.000**	**1**	**Lap**	**26.344.162**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**26.344.162**	**8,33**	**21,31**	**37**	**Lap**	**233.846.324**	**61,67**	**46,77**	**DPKH-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	500.000.000	36	Lap	207.502.162	12	Lap	123.600.000	1	Lap	26.344.162									1	Lap	26.344.162	8,33	21,31	37	Lap	233.846.324	61,67	46,77	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**132**	**unit**	**1.217.500.000**	**152**	**unit**	**456.361.978**	**50**	**unit**	**231.510.000**	**50**	**unit**	**75.490.000**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**50**	**unit**	**75.490.000**	**100,00**	**32,61**	**110**	**unit**	**531.851.978**	**83,33**	**43,68**	**DPKH-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	unit	900.000.000	18	unit	206.477.806	6	unit	43.130.000	6	unit	12.070.000									6	unit	12.070.000	100,00	27,99	6	unit	218.547.806	100,00	24,28	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	unit	17.500.000	70	unit	157.899.172	23	unit	156.380.000	23	unit	36.605.000									23	unit	36.605.000	100,00	23,41	23	unit	194.504.172	95,83	1111,45	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	unit	50.000.000	60	unit	16.985.000	20	unit	7.000.000	20	unit	1.950.000									20	unit	1.950.000	100,00	27,86	80	unit	18.935.000	80,00	37,87	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	250.000.000	4	unit	75.000.000	1	unit	25.000.000	1	unit	24.865.000									1	unit	24.865.000	100,00	99,46	1	unit	99.865.000	50,00	39,95	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Koperasi, UKM)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**17.379.765.900**	**60**	**Poin**	**5.271.007.381**	**80**	**Poin**	**2.926.507.863**	**-**	**Poin**	**605.998.835**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**605.998.835**	**0,00**	**20,71**	**-**	**Poin**	**5.877.006.216**	**0,00**	**33,82**	**DISKOP UKM**
		Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**148.204.000**	**28**	**Dok**	**79.337.650**	**11**	**Dok**	**60.457.550**	**1**	**Dok**	**5.857.300**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**5.857.300**	**9,09**	**9,69**	**29**	**Dok**	**85.194.950**	**63,04**	**57,48**	**DISKOP UKM**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	25.519.800	4	Dok	14.446.950	3	Dok	14.401.250	1	Dok	5.857.300									1	Dok	5.857.300	33,33	40,67	5	Dok	20.304.250	50,00	79,56	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	25.519.800	3	Dok	10.690.900	1	Dok	7.960.100	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	10.690.900	60,00	41,89	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	25.519.800	3	Dok	11.491.100	1	Dok	7.251.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	11.491.100	60,00	45,03	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	25.519.800	3	Dok	9.432.800	1	Dok	7.498.900	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	9.432.800	60,00	36,96	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	25.519.800	3	Dok	11.870.100	1	Dok	7.885.200	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	11.870.100	60,00	46,51	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Lap	20.605.000	12	Lap	21.405.800	4	Lap	15.461.100	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	12	Lap	21.405.800	75,00	103,89	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**215**	**Dok**	**14.681.615.000**	**128**	**Dok**	**4.464.565.022**	**43**	**Dok**	**2.356.172.713**	**7**	**Dok**	**559.614.505**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**7**	**Dok**	**559.614.505**	**16,28**	**23,75**	**135**	**Dok**	**5.024.179.527**	**62,79**	**34,22**	**DISKOP UKM**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	Org/Bln	12.877.685.000	17	Org/Bln	3.892.813.072	17	Org/Bln	1.999.761.363	17	Org/Bln	491.914.955										17	Org/Bln	491.914.955	100,00	24,60	17	Org/Bln	4.384.728.027	100,00	34,05	
		Penyediaan Admistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.745.430.000	36	Dok	548.775.200	12	Dok	341.349.200	3	Dok	59.988.200										3	Dok	59.988.200	25,00	17,57	39	Dok	608.763.400	65,00	34,88	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Lap	32.500.000	2	Lap	11.660.450	1	Lap	7.711.350	1	Lap	7.711.350										1	Lap	7.711.350	100,00	100,00	3	Lap	19.371.800	60,00	59,61	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	Lap	26.000.000	54	Lap	11.316.300	18	Lap	7.350.800	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	54	Lap	11.316.300	60,00	43,52	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**63.000.000**	**100**	**%**	**15.424.000**	**100**	**%**	**38.335.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**15.424.000**	**0,00**	**24,48**	**DISKOP UKM**
		Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	Paket	50.000.000	60	Paket	15.424.000	105	Paket	13.335.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	60	Paket	15.424.000	30,00	30,85	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	13.000.000	-	Orang	-	5	Orang	25.000.000	-	Orang	-										-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.891.096.900**	**95**	**%**	**380.818.243**	**100**	**%**	**283.242.600**	**24,6**	**%**	**23.985.300**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**24,57**	**%**	**23.985.300**	**24,57**	**8,47**	**24,57**	**%**	**404.803.543**	**24,57**	**21,41**	**DISKOP UKM**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	67.395.000	18	Paket	12.212.100	12	Paket	7.716.600	3	Paket	1.171.600										3	Paket	1.171.600	25,00	15,18	21	Paket	13.383.700	35,00	19,86	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37	Paket	307.578.700	19	Paket	56.124.700	12	Paket	49.819.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	19	Paket	56.124.700	51,35	18,25	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	49.845.700	22	Paket	12.640.050	12	Paket	7.988.700	3	Paket	1.755.700										3	Paket	1.755.700	25,00	21,98	25	Paket	14.395.750	41,67	28,88	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	88.008.000	25	Paket	26.253.200	12	Paket	15.633.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	25	Paket	26.253.200	41,67	29,83	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	93.414.500	18	Paket	19.558.450	12	Paket	18.064.300	3	Paket	1.938.000										3	Paket	1.938.000	25,00	10,73	21	Paket	21.496.450	35,00	23,01	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	90.000.000	48	Dok	36.000.000	10	Dok	18.000.000	10	Dok	3.000.000										10	Dok	3.000.000	100,00	16,67	58	Dok	39.000.000	96,67	43,33	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20	Paket	204.730.000	2	Paket	15.211.000	1	Paket	22.100.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	2	Paket	15.211.000	10,00	7,43	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	90.125.000	17	Lap	18.940.000	12	Lap	27.600.000	1	Lap	10.000.000										1	Lap	10.000.000	8,33	36,23	18	Lap	28.940.000	30,00	32,11	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210	Lap	900.000.000	69	Lap	183.878.743	45	Lap	116.321.000	17	Lap	6.120.000										17	Lap	6.120.000	37,78	5,26	86	Lap	189.998.743	40,95	21,11	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**180.000.000**	**36**	**Lap**	**97.661.726**	**12**	**Lap**	**75.000.000**	**3**	**Lap**	**5.791.730**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**5.791.730**	**25,00**	**7,72**	**39**	**Lap**	**103.453.456**	**65,00**	**57,47**	**DISKOP UKM**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	180.000.000	36	Lap	97.661.726	12	Lap	75.000.000	3	Lap	5.791.730										3	Lap	5.791.730	25,00	7,72	39	Lap	103.453.456	65,00	57,47	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**72**	**Unit**	**415.850.000**	**39**	**Unit**	**233.200.740**	**16**	**Unit**	**113.300.000**	**5**	**Unit**	**10.750.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**5**	**Unit**	**10.750.000**	**31,25**	**9,49**	**38**	**Unit**	**243.950.740**	**52,78**	**58,66**	**DISKOP UKM**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	Unit	218.850.000	4	Unit	90.843.740	2	Unit	48.900.000	2	Unit	6.950.000										2	Unit	6.950.000	100,00	14,21	2	Unit	97.793.740	100,00	44,69	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	72.000.000	30	unit	22.600.000	12	unit	14.400.000	3	unit	3.800.000										3	unit	3.800.000	25,00	26,39	33	unit	26.400.000	55,00	36,67	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	125.000.000	3	unit	69.900.000	-	unit	-	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	3	unit	69.900.000	60,00	55,92	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	-	2	unit	49.857.000	2	unit	50.000.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	49.857.000	0,00	0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**20.404.143.911**	**80**	**Poin**	**7.698.831.527**	**82**	**Poin**	**4.207.053.350**	**-**	**Poin**	**850.161.580**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**850.161.580**	**0,00**	**20,21**	**-**	**Poin**	**8.548.993.107**	**0,00**	**41,90**	**DISPARBUD**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51**	**Dok**	**140.514.560**	**24**	**Dok**	**104.451.850**	**11**	**Dok**	**78.771.850**	**2**	**Dok**	**20.393.250**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**20.393.250**	**18,18**	**25,89**	**26**	**Dok**	**124.845.100**	**50,98**	**88,85**	**DISPARBUD**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disediakan	11	Dok	28.180.720	4	Dok	18.623.250	3	Dok	24.443.250	2	Dok	20.393.250										2	Dok	20.393.250	66,67	83,43	6	Dok	39.016.500	54,55	138,45	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	21.978.360	3	Dok	16.745.250	1	Dok	11.637.750	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	16.745.250	60,00	76,19	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	21.978.360	3	Dok	16.746.450	1	Dok	10.218.950	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	16.746.450	60,00	76,20	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	21.978.360	3	Dok	16.765.050	1	Dok	10.237.550	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	16.765.050	60,00	76,28	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	21.978.360	3	Dok	16.767.150	1	Dok	10.239.650	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	16.767.150	60,00	76,29	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Lap	24.420.400	8	Lap	18.804.700	4	Lap	11.994.700	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	8	Lap	18.804.700	40,00	77,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**215**	**Dok**	**17.624.318.543**	**126**	**Dok**	**6.439.189.652**	**31**	**Dok**	**3.330.535.900**	**5**	**Dok**	**761.150.169**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**5**	**Dok**	**761.150.169**	**16,13**	**22,85**	**131**	**Dok**	**7.200.319.821**	**60,93**	**40,85**	**DISPARBUD**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang/bulan	13.948.945.975	28	Orang/bulan	5.009.305.752	23	Orang/bulan	2.539.357.000	23	Orang/bulan	621.920.269										28	Orang/bulan	621.920.269	121,74	24,49	28	Orang/bulan	5.631.226.021	116,67	40,37	
		Penyediaan Admistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	3.627.459.968	36	Dok	1.396.362.000	1	Dok	763.977.000	1	Dok	127.385.000										1	Dok	127.385.000	100,00	16,67	37	Dok	1.523.747.000	61,67	42,01	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	23.492.200	3	Lap	16.244.900	1	Lap	11.844.900	1	Lap	11.844.900										1	Lap	11.844.900	100,00	100,00	4	Lap	28.089.800	80,00	119,57	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	Lap	24.420.400	51	Lap	17.257.000	17	Lap	15.357.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	51	Lap	17.257.000	56,67	70,67	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**331.537.875**	**100**	**%**	**85.115.000**	**100**	**%**	**42.555.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**85.115.000**	**0,00**	**25,67**	**DISPARBUD**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	632	Paket	331.537.875	405	Paket	85.115.000	299	Paket	42.555.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	405	Paket	85.115.000	64,08	25,67	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**976.165.423**	**90**	**%**	**619.940.085**	**100**	**%**	**478.980.600**	**13,8**	**%**	**14.760.100**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**13,8**	**%**	**14.760.100**	**13,76**	**3,08**	**13,76**	**%**	**634.700.185**	**13,76**	**65,02**	**DISPARBUD**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	29.627.882	36	Paket	18.159.400	15	Paket	12.529.700	3	Paket	1.507.000										3	Paket	1.507.000	20,00	12,03	39	Paket	19.666.400	65,00	66,38	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	145.440.141	40	Paket	130.516.900	5	Paket	140.500.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	40	Paket	130.516.900	66,67	89,74	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	20.687.411	36	Paket	20.860.300	34	Paket	11.930.800	7	Paket	1.982.800										7	Paket	1.982.800	20,59	16,62	43	Paket	22.843.100	71,67	110,42	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	75.278.990	36	Paket	71.910.700	49	Paket	48.049.100	12	Paket	6.731.100									12	Paket	6.731.100	24,49	14,01	48	Paket	78.641.800	80,00	104,47	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	209.044.024	36	Paket	148.471.500	10	Paket	106.639.000	2	Paket	1.539.200									2	Paket	1.539.200	20,00	1,44	38	Paket	150.010.700	63,33	71,76	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Per/Undang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	99.461.363	504	Dok	36.000.000	252	Dok	18.000.000	63	Dok	3.000.000									63	Dok	3.000.000	25,00	16,67	567	Dok	39.000.000	945,00	39,21	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga Tamu	48	Lap	43.101.250	36	Lap	25.000.000	12	Lap	15.000.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	36	Lap	25.000.000	75,00	58,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168	Lap	353.524.362	36	Lap	169.021.285	12	Lap	126.332.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	36	Lap	169.021.285	21,43	47,81	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**15**	**unit**	**331.537.875**	**1**	**unit**	**20.085.000**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**unit**	**20.085.000**	**6,67**	**6,06**	**DISPARBUD**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasi atau lapangan yang Disediakan	15	unit	331.537.875	1	unit	20.085.000	-	unit	-	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	1	unit	20.085.000	6,67	6,06	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**364.691.663**	**12**	**Lap**	**124.887.346**	**12**	**Lap**	**93.000.000**	**3**	**Lap**	**14.081.953**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**14.081.953**	**25,00**	**15,14**	**15**	**Lap**	**138.969.299**	**25,00**	**38,11**	**DISPARBUD**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	364.691.663	36	Lap	124.887.346	3	Lap	93.000.000	3	Lap	14.081.953									3	Lap	14.081.953	100,00	15,14	39	Lap	138.969.299	65,00	38,11	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**7**	**unit**	**635.377.972**	**13**	**unit**	**305.182.594**	**6**	**unit**	**183.210.000**	**5**	**unit**	**39.776.108**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**4**	**unit**	**39.776.108**	**66,67**	**21,71**	**4**	**unit**	**344.958.702**	**57,14**	**54,29**	**DISPARBUD**
		Penyedan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	286.600.127	2	unit	81.534.708	1	unit	45.430.000	1	unit	7.083.848									1	unit	7.083.848	100,00	15,59	1	unit	88.618.556	100,00	30,92	
		Penyedaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	265.893.376	8	unit	148.647.886	3	unit	87.780.000	3	unit	7.692.260									2	unit	7.692.260	66,67	8,76	2	unit	156.340.146	40,00	58,80	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	82.884.469	3	unit	75.000.000	2	unit	50.000.000	1	unit	25.000.000									1	unit	25.000.000	50,00	50,00	1	unit	100.000.000	100,00	120,65	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DPMPPTSP)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**24.613.900.000**	**90,31**	**Poin**	**19.041.274.735**	**82**	**Poin**	**7.373.904.579**	**-**	**Poin**	**1.160.924.888**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**0**	**Poin**	**1.160.924.888**	**0,00**	**15,74**	**-**	**Poin**	**20.202.199.623**	**0,00**	**82,08**	**DPMPPTSP-LS**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**312.500.000**	**27**	**Dok**	**146.838.650**	**9**	**Dok**	**48.070.350**	**5**	**Dok**	**14.167.750**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**5**	**Dok**	**14.167.750**	**55,56**	**29,47**	**32**	**Dok**	**161.006.400**	**69,57**	**51,52**	**DPMPPTSP-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disediakan	11	Dok	105.000.000	6	Dok	49.348.500	2	Dok	20.800.000	1	Dok	-									1	Dok	-	50,00	0,00	7	Dok	49.348.500	63,64	47,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	50.000.000	3	Dok	15.215.000	1	Dok	3.111.700	-	Dok	-									0	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	15.215.000	60,00	30,43	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	50.000.000	3	Dok	26.145.900	1	Dok	5.372.900	-	Dok	-									0	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	26.145.900	60,00	52,29	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	24.000.000	3	Dok	11.216.250	1	Dok	4.693.750	1	Dok	4.693.750									1	Dok	4.693.750	100,00	100,00	4	Dok	15.910.000	80,00	66,29	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	24.500.000	3	Dok	13.939.000	1	Dok	4.618.000	-	Dok	-									0	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	13.939.000	60,00	56,89	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Lap	59.000.000	9	Lap	30.974.000	3	Lap	9.474.000	3	Lap	9.474.000									3	Lap	9.474.000	100,00	100,00	12	Lap	40.448.000	80,00	68,56	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**185**	**Dok**	**20.791.000.000**	**122**	**Dok**	**11.050.837.258**	**42**	**Dok**	**4.108.494.241**	**10**	**Dok**	**901.380.664**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**10**	**Dok**	**901.380.664**	**23,81**	**21,94**	**132**	**Dok**	**11.952.217.922**	**71,35**	**57,49**	**DPMPPTSP-LS**
		Penyedaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Org/Bln	17.863.500.000	22	Org/Bln	7.996.483.058	24	Org/Bln	2.736.084.041	20	Org/Bln	672.463.864									24	Org/Bln	672.463.864	100,00	24,58	24	Org/Bln	8.668.946.922	100,00	48,53	
		Penyedaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	2.850.000.000	36	Dok	3.022.341.200	12	Dok	1.364.333.400	3	Dok	222.120.000									3	Dok	222.120.000	25,00	16,28	39	Dok	3.244.461.200	65,00	113,84	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dok	45.000.000	3	Dok	21.796.800	1	Dok	6.796.800	1	Dok	6.796.800									1	Dok	6.796.800	100,00	100,00	4	Dok	28.593.600	80,00	63,54	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Lap	32.500.000	47	Lap	10.216.200	17	Lap	1.280.000	3	Lap	-									3	Lap	-	17,65	0,00	50	Lap	10.216.200	83,33	31,43	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**30.000.000**	**100**	**%**	**14.967.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**14.967.500**	**0,00**	**49,89**	**DPMPPTSP-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas dan Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120	Paket	30.000.000	44	Paket	14.967.500	-	Paket	-	-	Paket	-									0	Paket	-	0,00	0,00	44	Paket	14.967.500	36,67	49,89	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.386.000.000**	**90**	**%**	**3.546.890.943**	**100**	**%**	**835.227.550**	**17,78**	**%**	**32.293.400**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**18**	**%**	**32.293.400**	**17,78**	**3,87**	**18**	**%**	**3.579.184.343**	**17,78**	**258,24**	**DPMPPTSP-LS**
		Penyedaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	31.000.000	17	Paket	54.658.700	12	Paket	30.685.700	-	Paket	-									0	Paket	-	0,00	0,00	17	Paket	54.658.700	28,33	176,32	
		Penyedaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	Paket	210.000.000	28	Paket	2.792.166.000	8	Paket	570.127.500	-	Paket	-									0	Paket	-	0,00	0,00	26	Paket	2.792.166.000	236,36	1329,60	
		Penyedaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	45.000.000	30	Paket	188.478.300	12	Paket	89.432.900	3	Paket	13.463.900									3	Paket	13.463.900	25,00	15,05	33	Paket	201.942.200	55,00	448,76	
		Penyedaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	230.000.000	36	Paket	180.204.700	12	Paket	45.227.100	3	Paket	10.947.500									3	Paket	10.947.500	25,00	24,21	39	Paket	191.152.200	65,00	83,11	
		Penyedaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	230.000.000	29	Paket	105.099.150	12	Paket	32.400.350	3	Paket	1.540.000									3	Paket	1.540.000	25,00	4,75	32	Paket	106.639.150	53,33	46,36	
		Penyedaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	90.000.000	36	Dok	54.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	3.000.000									3	Dok	3.000.000	25,00	16,67	39	Dok	57.000.000	65,00	63,33	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	90.000.000	27	Lap	53.835.000	11	Lap	17.397.000	3	Lap	1.377.000									3	Lap	1.377.000	27,27	7,92	30	Lap	55.212.000	50,00	61,35	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	460.000.000	61	Lap	118.449.093	20	Lap	31.957.000	3	Lap	1.965.000									3	Lap	1.965.000	15,00	6,15	64	Lap	120.414.093	106,67	26,18	
		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**692.000.000**	**33**	**Lap**	**2.883.284.471**	**12**	**Lap**	**1.631.400.000**	**3**	**Lap**	**199.427.792**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**199.427.792**	**25,00**	**12,22**	**36**	**Lap**	**3.082.712.263**	**60,00**	**445,48**	**DPMPPTSP-LS**
		Penyedaan jasa dan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	692.000.000	33	Lap	2.883.284.471	12	Lap	1.631.400.000	3	Lap	199.427.792									3	Lap	199.427.792	25,00	12,22	36	Lap	3.082.712.263	60,00	445,48	
		Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**187**	**unit**	**1.402.400.000**	**329**	**unit**	**1.398.455.913**	**149**	**unit**	**750.712.438**	**4**	**unit**	**13.655.282**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**5**	**unit**	**13.655.282**	**3,36**	**1,82**	**312**	**unit**	**1.412.111.195**	**166,84**	**100,69**	**DPMPPTSP-LS**
		Penyedaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	199.600.000	2	Unit	119.283.440	1	Unit	44.430.000	1	Unit	2.000.000									1	Unit	2.000.000	100,00	4,50	1	Unit	121.283.440	100,00	60,76	
		Penyedaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	952.800.000	18	Unit	538.525.169	8	Unit	207.260.000	3	Unit	11.655.282									3	Unit	11.655.282	37,50	5,62	3	Unit	550.180.451	33,33	57,74	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175	unit	125.000.000	307	unit	183.671.991	138	unit	132.385.600	-	unit	-									0	unit	-	0,00	0,00	307	unit	183.671.991	175,43	146,94	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	125.000.000	2	unit	556.975.313	2	unit	366.636.838	-	unit	-										1	unit	-	50,00	0,00	1	unit	556.975.313	50,00	445,58	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA (Dinas Ketahanan Pangan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**23.872.287.300**	**83,97**	**Poin**	**6.842.348.338**	**80**	**Poin**	**3.891.385.200**	**-**	**Poin**	**792.722.479**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**781.048.201**	**0,00**	**20,07**	**-**	**Poin**	**7.468.205.294**	**0,00**	**31,28**	**DKP-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51**	**Dok**	**375.000.000**	**30**	**Dok**	**95.896.700**	**11**	**Dok**	**65.580.000**	**5**	**Dok**	**17.154.400**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**5**	**Dok**	**17.154.400**	**45,45**	**26,16**	**35**	**Dok**	**113.051.100**	**68,63**	**30,15**	**DKP-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	144.000.000	6	dokumen	20.983.200	3	dokumen	18.580.000	1	dokumen	2.407.900										1	dokumen	2.407.900	33,33	12,96	7	dokumen	23.391.100	63,64	16,24	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	58.000.000	3	dokumen	19.569.000	1	dokumen	12.000.000	-	dokumen	1.867.000										-	dokumen	1.867.000	0,00	15,56	3	dokumen	21.436.000	60,00	36,96	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	40.000.000	3	dokumen	12.991.350	1	dokumen	10.000.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	12.991.350	60,00	32,48	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	33.000.000	3	dokumen	9.362.500	1	dokumen	5.000.000	1	dokumen	5.000.000										1	dokumen	5.000.000	100,00	100,00	4	dokumen	14.362.500	80,00	43,52	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	25.000.000	3	dokumen	9.337.150	1	dokumen	5.000.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	9.337.150	60,00	37,35	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	laporan	75.000.000	12	laporan	23.653.500	4	laporan	15.000.000	3	laporan	7.879.500										3	laporan	7.879.500	75,00	52,53	15	laporan	31.533.000	75,00	42,04	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**220**	**Dok**	**19.977.738.300**	**148**	**Dok**	**6.125.534.461**	**55**	**Dok**	**3.345.399.500**	**17**	**Dok**	**732.828.301**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**17**	**Dok**	**732.828.301**	**30,91**	**21,91**	**165**	**Dok**	**6.858.362.762**	**75,00**	**34,33**	**DKP-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	orang/bulan	17.971.072.000	25	orang/bulan	5.569.153.661	30	orang/bulan	2.996.818.500	25	orang/bulan	660.802.551										31	orang/bulan	660.802.551	103,33	22,05	31	orang/bulan	6.229.956.212	100,00	34,67	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	1.754.720.000	36	dokumen	487.551.900	12	dokumen	308.081.000	3	dokumen	61.910.000										3	dokumen	61.910.000	25,00	20,10	39	dokumen	549.461.900	65,00	31,31	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	dokumen	93.000.000	14	dokumen	24.881.300	12	dokumen	15.000.000	3	dokumen	2.697.750										3	dokumen	2.697.750	25,00	17,99	17	dokumen	27.579.050	340,00	29,65	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	dokumen	58.000.000	8	dokumen	17.241.900	1	dokumen	10.000.000	3	dokumen	1.678.000										3	dokumen	1.678.000	300,00	16,78	11	dokumen	18.919.900	220,00	32,62	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	30.946.300	3	laporan	10.207.250	1	laporan	5.500.000	1	laporan	5.500.000										1	laporan	5.500.000	100,00	100,00	4	laporan	15.707.250	80,00	50,76	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	laporan	70.000.000	51	laporan	16.498.450	17	laporan	10.000.000	4	laporan	240.000										4	laporan	240.000	23,53	2,40	55	laporan	16.738.450	64,71	23,91	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**17**	**Dok**	**109.700.000**	**3**	**Dok**	**8.911.300**	**1**	**Dok**	**6.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Dok**	**8.911.300**	**17,65**	**8,12**	**DKP-LS**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	dokumen	31.500.000	-	dokumen	-	-	dokumen	6.000.000	-	dokumen										0	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	dokumen	29.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										0	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4	laporan	20.000.000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-										0	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	-	0,00	0,00	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	laporan	29.200.000	3	laporan	8.911.300	1	laporan	-	-	laporan	-										0	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	8.911.300	60,00	30,52	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**280.755.000**	**100**	**%**	**11.550.000**	**100**	**%**	**15.240.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**11.550.000**	**0,00**	**4,11**	**DKP-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250	paket	144.755.000	42	paket	11.550.000	40	paket	15.240.000	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	42	paket	11.550.000	16,80	7,98	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	dokumen	48.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	orang	88.000.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-										-	orang	-	0,00	0,00	-	orang	-	0,00	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.539.792.000**	**96,75**	**%**	**207.661.192**	**100**	**%**	**151.036.300**	**25**	**%**	**13.986.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**25**	**%**	**13.986.500**	**25,48**	**9,26**	**25**	**%**	**221.647.692**	**25,48**	**14,39**	**DKP-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	paket	68.163.000	36	paket	16.879.200	12	paket	10.342.500	3	paket	-										3	paket	-	25,00	0,00	39	paket	16.879.200	65,00	24,76	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64	paket	204.696.000	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	-	paket	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	paket	75.833.000	21	paket	10.131.400	12	paket	5.733.500	3	paket	1.868.700										3	paket	1.868.700	25,00	32,59	24	paket	12.000.100	40,00	15,82	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	paket	139.106.000	36	paket	15.018.900	12	paket	10.008.500	3	paket	2.370.000										3	paket	2.370.000	25,00	23,68	39	paket	17.388.900	65,00	12,50	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	paket	130.000.000	36	paket	13.203.950	12	paket	8.755.800	3	paket	1.737.800										3	paket	1.737.800	25,00	19,85	39	paket	14.941.750	65,00	11,49	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dokumen	95.000.000	36	dokumen	36.000.000	12	dokumen	18.000.000	3	dokumen	4.500.000										3	dokumen	4.500.000	25,00	25,00	39	dokumen	40.500.000	65,00	42,63	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	31	paket	22.900.000	4	paket	6.814.700	-	paket	-	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	4	paket	6.814.700	12,90	29,76	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	laporan	104.000.000	36	laporan	8.315.000	12	laporan	8.100.000	3	laporan	700.000										3	laporan	700.000	25,00	8,64	39	laporan	9.015.000	65,00	8,67	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1091	laporan	700.094.000	55	laporan	101.298.042	60	laporan	90.096.000	17	laporan	2.810.000										17	laporan	2.810.000	28,33	3,12	72	laporan	104.108.042	6,60	14,87	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**99**	**Unit**	**370.252.000**	**33**	**Unit**	**98.298.400**	**18**	**Unit**	**93.786.400**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**33**	**Unit**	**8.949.200**	**33,33**	**2,42**	**DKP-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	paket	95.252.000	6	paket	8.949.200	4	paket	16.366.200	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	6	paket	8.949.200	15,00	9,40	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainya yang Disedakan	59	unit	275.000.000	27	unit	89.349.200	14	unit	77.430.200	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	27	unit	89.349.200	45,76	32,49	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**71**	**Lap**	**532.600.000**	**36**	**Lap**	**65.842.045**	**12**	**Lap**	**76.000.000**	**3**	**Lap**	**11.674.278**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**-**	**25,00**	**0,00**	**39**	**Lap**	**-**	**54,93**	**0,00**	**DKP-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	512.600.000	36	laporan	65.842.045	12	laporan	76.000.000	3	laporan	11.674.278										3	laporan	11.674.278	25,00	15,36	39	laporan	77.516.323	65,00	15,12	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	laporan	20.000.000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	-	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**158**	**unit**	**686.450.000**	**29**	**unit**	**228.654.240**	**21**	**unit**	**138.343.000**	**1**	**unit**	**17.079.000**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**1**	**unit**	**17.079.000**	**4,76**	**12,35**	**22**	**unit**	**245.733.240**	**13,92**	**35,80**	**DKP-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	200.850.000	1	unit	82.721.420	1	unit	43.930.000	-	unit	7.500.000										-	unit	7.500.000	0,00	17,07	-	unit	90.221.420	0,00	44,92	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	unit	268.600.000	6	unit	91.232.520	6	unit	63.670.000	-	unit	9.000.000										-	unit	9.000.000	0,00	14,14	-	unit	100.232.520	0,00	37,32	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	150	unit	92.000.000	21	unit	8.725.300	13	unit	5.743.000	1	unit	579.000										1	unit	579.000	7,69	10,08	22	unit	9.304.300	14,67	10,11	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	125.000.000	1	unit	45.975.000	1	unit	25.000.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	45.975.000	0,00	36,78	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Badan Kepegawaian dan Diklat)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**27.763.993.000**	**80**	**Poin**	**12.810.429.108**	**82**	**Poin**	**55.720.993.850**	**-**	**Poin**	**1.591.663.056**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**1.591.663.056**	**0,00**	**2,86**	**-**	**Poin**	**14.402.092.164**	**0,00**	**51,87**	**BKD-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**Dok**	**436.013.500**	**23**	**Dok**	**165.033.700**	**11**	**Dok**	**99.453.500**	**5**	**Dok**	**30.183.100**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**5**	**Dok**	**30.183.100**	**45,45**	**30,35**	**28**	**Dok**	**195.216.800**	**50,91**	**44,77**	**BKD-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dok	32.990.000	4	Dok	17.742.700	3	Dok	23.790.700	2	Dok	8.946.600										2	Dok	8.946.600	66,67	37,61	6	Dok	26.689.300	40,00	80,90	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	77.040.000	3	Dok	30.178.250	1	Dok	13.875.250	1	Dok	10.710.700										1	Dok	10.710.700	100,00	77,19	4	Dok	40.888.950	80,00	53,07	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	76.390.000	3	Dok	22.330.800	1	Dok	13.859.800	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	22.330.800	60,00	29,23	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	32.990.000	3	Dok	17.533.900	1	Dok	10.155.900	1	Dok	8.619.800										1	Dok	8.619.800	100,00	84,87	4	Dok	26.153.700	80,00	79,28	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	32.990.000	3	Dok	18.640.000	1	Dok	10.194.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	18.640.000	60,00	56,50	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Lap	183.613.500	7	Lap	58.608.050	4	Lap	27.577.850	1	Lap	1.906.000										1	Lap	1.906.000	25,00	6,91	8	Lap	60.514.050	40,00	32,96	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**70**	**Dok**	**24.011.215.000**	**43**	**Dok**	**10.696.430.614**	**26**	**Dok**	**54.800.255.100**	**6**	**Dok**	**1.413.022.858**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**1.413.022.858**	**23,08**	**2,58**	**49**	**Dok**	**12.109.453.472**	**70,00**	**50,43**	**BKD-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Org/Bln	21.575.052.000	42	Org/Bln	9.663.817.264	42	Org/Bln	54.220.848.800	42	Org/Bln	1.305.450.458										40	Org/Bln	1.305.450.458	95,24	2,41	40	Org/Bln	10.969.267.722	100,00	50,84	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	2.403.173.000	3	Dok	1.017.908.200	12	Dok	558.339.300	3	Dok	104.772.400										3	Dok	104.772.400	25,00	18,77	6	Dok	1.122.680.600	120,00	46,72	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	32.990.000	4	Lap	14.705.150	2	Lap	21.067.000	-	Lap	2.800.000										-	Lap	2.800.000	0,00	13,29	4	Lap	17.505.150	80,00	53,06	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**1.776.964.500**	**95**	**%**	**763.935.593**	**100**	**%**	**501.004.350**	**20**	**%**	**109.896.015**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**19,53**	**%**	**109.896.015**	**19,53**	**21,94**	**19,53**	**%**	**873.831.608**	**19,53**	**49,18**	**BKD-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Pkt	32.015.000	15	Pkt	25.134.200	11	Pkt	10.838.800	3	Pkt	-										3	Pkt	-	27,27	0,00	18	Pkt	25.134.200	360,00	78,51	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Pkt	672.502.500	2	Pkt	79.969.700	2	Pkt	94.500.000	-	Pkt	-										-	Pkt	-	0,00	0,00	2	Pkt	79.969.700	40,00	11,89	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Pkt	23.871.000	23	Pkt	33.978.400	11	Pkt	10.202.400	3	Pkt	2.000.000										3	Pkt	2.000.000	27,27	19,60	26	Pkt	35.978.400	520,00	150,72	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Pkt	162.401.500	22	Pkt	130.508.200	10	Pkt	89.360.400	2	Pkt	21.026.500										2	Pkt	21.026.500	20,00	23,53	24	Pkt	151.534.700	480,00	93,31	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Pkt	221.804.500	23	Pkt	138.778.000	6	Pkt	82.818.850	1	Pkt	34.553.600										1	Pkt	34.553.600	16,67	41,72	24	Pkt	173.331.600	480,00	78,15	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	75	Dok	90.000.000	24	Dok	36.291.600	5	Dok	18.055.500	2	Dok	6.000.000										2	Dok	6.000.000	40,00	33,23	26	Dok	42.291.600	34,67	46,99	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Lap	120.750.000	20	Lap	38.689.940	11	Lap	6.362.700	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	20	Lap	38.689.940	36,36	32,04	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	453.620.000	22	Lap	280.585.553	12	Lap	188.865.700	3	Lap	46.315.915,00										3	Lap	46.315.915	25,00	24,52	25	Lap	326.901.468	41,67	72,07	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**645.000.000**	**36**	**Lap**	**266.181.076**	**12**	**Lap**	**183.081.900**	**3**	**Lap**	**27.679.883**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**27.679.883**	**25,00**	**15,12**	**39**	**Lap**	**293.860.959**	**65,00**	**45,56**	**BKD-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	645.000.000	36	Lap	266.181.076	12	Lap	183.081.900	3	Lap	27.679.883										3	Lap	27.679.883	25,00	15,12	39	Lap	293.860.959	65,00	45,56	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**20**	**Unit**	**100.000.000**	**10**	**Unit**	**380.709.200**	**19**	**Unit**	**8.769.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**10**	**Unit**	**380.709.200**	**50,00**	**380,71**	**BKD-LS**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	100.000.000	10	Unit	380.709.200	19	Unit	8.769.000	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	10	Unit	380.709.200	50,00	380,71	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**203**	**Unit**	**794.800.000**	**87**	**Unit**	**538.138.925**	**85**	**Unit**	**128.430.000**	**-**	**Unit**	**10.881.200**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**10.881.200**	**0,00**	**8,47**	**-**	**Unit**	**549.020.125**	**0,00**	**69,08**	**BKD-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50	Unit	617.800.000	11	Unit	429.238.925	1	Unit	45.430.000	-	Unit	7.081.200										-	Unit	7.081.200	0,00	15,59	-	Unit	436.320.125	0,00	70,62	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Unit	-	-	Unit	-	10	Unit	-	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110	Unit	52.000.000	74	Unit	58.900.000	72	Unit	33.000.000	-	Unit	3.800.000										-	Unit	3.800.000	0,00	11,52	-	Unit	62.700.000	0,00	120,58	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	125.000.000	2	Unit	50.000.000	2	Unit	50.000.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	50.000.000	0,00	40,00	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Inspektorat)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**58.389.422.000**	**80**	**Poin**	**33.807.960.349**	**82**	**Poin**	**21.896.758.650**	**-**	**Poin**	**2.839.850.873**	**-**	**Poin**	**0**	**-**	**Poin**	**0**	**-**	**Poin**	**0**	**0**	**Poin**	**2.839.850.873**	**0,00**	**12,97**	**-**	**Poin**	**36.727.811.222**	**0,00**	**62,90**	**INSPEKTORAT**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51**	**Dok**	**321.603.000**	**30**	**Dok**	**147.391.350**	**11**	**Dok**	**87.183.950**	**6**	**Dok**	**19.868.200**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**19.868.200**	**54,55**	**22,79**	**36**	**Dok**	**167.259.550**	**70,59**	**52,01**	**INSPEKTORAT**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	56.005.000	6	Dok	28.370.150	3	Dok	43.444.850	1	Dok	2.965.000										1	Dok	2.965.000	33,33	6,82	7	Dok	31.335.150	63,64	55,95	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	55.581.000	3	Dok	25.165.450	1	Dok	8.922.150	-	Dok	-										0	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	25.165.450	60,00	45,28	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	54.163.000	3	Dok	22.494.750	1	Dok	7.973.250	-	Dok	-										0	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	22.494.750	60,00	41,53	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	52.478.000	3	Dok	19.697.600	1	Dok	6.590.500	1	Dok	6.590.500										1	Dok	6.590.500	100,00	100,00	4	Dok	26.288.100	80,00	50,09	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	52.055.000	3	Dok	25.409.450	1	Dok	6.186.500	-	Dok	-										0	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	25.409.450	60,00	48,81	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Lap	51.321.000	12	Lap	26.253.950	4	Lap	14.066.700	4	Lap	10.312.700										4	Lap	10.312.700	100,00	73,31	16	Lap	36.566.650	80,00	71,25	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**195**	**Dok**	**51.779.330.000**	**117**	**Dok**	**30.064.344.549**	**39**	**Dok**	**11.191.534.200**	**10**	**Dok**	**2.690.213.175**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**10**	**Dok**	**2.690.213.175**	**25,64**	**24,04**	**127**	**Dok**	**32.754.557.724**	**65,13**	**63,26**	**INSPEKTORAT**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	Org/Bln	50.193.181.000	60	Org/Bln	29.257.727.849	60	Org/Bln	10.841.268.200	61	Org/Bln	2.617.936.175										0	Org/Bln	2.617.936.175	0,00	24,15	-	Org/Bln	31.875.664.024	0,00	63,51	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.476.645.000	36	Dok	777.998.600	12	Dok	339.599.000	3	Dok	67.957.500										3	Dok	67.957.500	25,00	20,01	39	Dok	845.956.100	65,00	57,29	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	54.957.000	3	Lap	12.714.200	1	Lap	5.300.500	1	Lap	1.200.000										1	Lap	1.200.000	100,00	22,64	4	Lap	13.914.200	80,00	25,32	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70	Lap	54.547.000	42	Lap	15.903.900	14	Lap	5.366.500	3	Lap	3.119.500										3	Lap	3.119.500	21,43	58,13	45	Lap	19.023.400	64,29	34,88	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**15**	**Dok**	**112.500.000**	**9**	**Dok**	**44.650.700**	**16**	**Dok**	**22.199.600**	**3**	**Dok**	**5.071.600**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**5.071.600**	**18,75**	**22,85**	**12**	**Dok**	**49.722.300**	**80,00**	**44,20**	**INSPEKTORAT**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	37.500.000	3	Dok	14.883.900	2	Dok	7.395.900	-	Dok	-										0	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	14.883.900	60,00	39,69	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	37.500.000	3	Lap	14.844.600	12	Lap	7.371.600	3	Lap	5.071.600										3	Lap	5.071.600	25,00	68,80	6	Lap	19.916.200	120,00	53,11	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	37.500.000	3	Lap	14.922.200	2	Lap	7.432.100	-	Lap	-										0	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	14.922.200	60,00	39,79	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**2.104.050.000**	**90**	**%**	**921.237.468**	**100**	**%**	**1.056.561.050**	**-**	**%**	**16.740.000**	**0,0**	**%**	**-**	**0,0**	**%**	**-**	**0,0**	**%**	**-**	**-**	**%**	**16.740.000**	**0,00**	**1,58**	**-**	**%**	**937.977.468**	**0,00**	**44,58**	**INSPEKTORAT**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Paket	179.980.000	4	Paket	135.840.000	1	Paket	38.625.000	-	Paket	-										0	Paket	-	0,00	0,00	4	Paket	135.840.000	100,00	75,48	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dok	50.000.000	1	Dok	11.621.100	1	Dok	9.951.100	-	Dok	-										0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	11.621.100	25,00	23,24	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	Orang	1.354.070.000	24	Orang	80.724.000	60	Orang	722.286.000	2	Orang	16.740.000										2	Orang	16.740.000	3,33	2,32	26	Orang	97.464.000	32,50	7,20	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	679	Orang	250.000.000	118	Orang	40.505.900	512	Orang	48.413.700	-	Orang	-										0	Orang	-	0,00	0,00	118	Orang	40.505.900	17,38	16,20	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	270.000.000	178	Orang	652.546.468	60	Orang	237.285.250	-	Orang	-										0	Orang	-	0,00	0,00	178	Orang	652.546.468	59,33	241,68	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.702.467.000**	**39**	**%**	**1.146.236.909**	**100**	**%**	**611.008.350**	**6,3**	**%**	**66.651.519**	**0,0**	**%**	**-**	**0,0**	**%**	**-**	**0,0**	**%**	**-**	**6,25**	**%**	**66.651.519**	**6,25**	**10,91**	**6,25**	**%**	**1.212.888.428**	**6,25**	**71,24**	**INSPEKTORAT**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	50.000.000	3	Paket	15.075.500	1	Paket	5.041.000	-	Paket	1.437.000										0	Paket	1.437.000	0,00	28,51	3	Paket	16.512.500	60,00	33,03	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	202.309.000	5	Paket	226.035.000	5	Paket	176.700.000	-	Paket	-										0	Paket	-	0,00	0,00	5	Paket	226.035.000	50,00	111,73	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	50.000.000	3	Paket	35.336.500	1	Paket	17.704.800	-	Paket	3.497.400										0	Paket	3.497.400	0,00	19,75	3	Paket	38.833.900	60,00	77,67	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	400.000.000	3	Paket	236.855.700	1	Paket	82.813.200	-	Paket	21.000.400										0	Paket	21.000.400	0,00	25,36	3	Paket	257.856.100	60,00	64,46	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	250.000.000	3	Paket	154.156.650	1	Paket	53.093.750	-	Paket	13.928.000										0	Paket	13.928.000	0,00	26,23	3	Paket	168.084.650	60,00	67,23	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	75.000.000	36	Dok	47.400.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000										3	Dok	4.500.000	25,00	25,00	39	Dok	51.900.000	65,00	69,20	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	100.000.000	36	Lap	58.006.000	12	Lap	19.830.000	-	Lap	-										0	Lap	-	0,00	0,00	36	Lap	58.006.000	60,00	58,01	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	575.158.000	36	Lap	373.371.559	12	Lap	237.825.600	3	Lap	22.288.719										3	Lap	22.288.719	25,00	9,37	39	Lap	395.660.278	65,00	68,79	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**93**	**Unit**	**623.532.000**	**66**	**Unit**	**636.559.850**	**46**	**Unit**	**641.783.500**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**66**	**Unit**	**636.559.850**	**70,97**	**102,09**	**INSPEKTORAT**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Kendaraan yang Disediakan	1	Unit	450.000.000	1	Unit	421.800.000	2	Unit	375.980.000	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	1	Unit	421.800.000	100,00	93,73	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80	Unit	98.532.000	60	Unit	176.679.850	39	Unit	168.515.500	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	60	Unit	176.679.850	75,00	179,31	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	75.000.000	5	Unit	38.080.000	5	Unit	97.288.000	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	5	Unit	38.080.000	41,67	50,77	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**535.200.000**	**36**	**Lap**	**320.939.619**	**12**	**Lap**	**261.800.000**	**3**	**Lap**	**29.906.379**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**29.906.379**	**25,00**	**11,42**	**39**	**Lap**	**350.845.998**	**65,00**	**65,55**	**INSPEKTORAT**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	535.200.000	36	Lap	320.939.619	12	Lap	261.800.000	3	Lap	29.906.379										3	Lap	29.906.379	25,00	11,42	39	Lap	350.845.998	65,00	65,55	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**250**	**Unit**	**1.210.740.000**	**144**	**Unit**	**606.599.904**	**46**	**Unit**	**8.024.688.000**	**-**	**Unit**	**11.400.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0**	**Unit**	**11.400.000**	**0,00**	**0,14**	**144**	**Unit**	**617.999.904**	**57,60**	**51,04**	**INSPEKTORAT**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	Unit	825.740.000	15	Unit	428.354.904	1	Unit	45.430.000	-	Unit	7.500.000										0	Unit	7.500.000	0,00	16,51	-	Unit	435.854.904	0,00	52,78	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	Unit	100.000.000	120	Unit	48.250.000	42	Unit	19.000.000	-	Unit	3.900.000										0	Unit	3.900.000	0,00	20,53	120	Unit	52.150.000	60,00	52,15	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	95.000.000	3	Unit	45.000.000	1	Unit	7.910.258.000	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	45.000.000	0,00	47,37	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	95.000.000	3	Unit	45.000.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	3	Unit	45.000.000	60,00	47,37	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	95.000.000	3	Unit	39.995.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	3	Unit	39.995.000	60,00	42,10	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAPPEDA)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**53.422.808.095**	**80**	**Poin**	**27.639.101.085**	**82**	**Poin**	**10.097.113.800**	**-**	**Poin**	**1.951.436.126**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**1.951.436.126**	**0,00**	**19,33**	**-**	**Poin**	**29.592.457.211**	**0,00**	**55,39**	**BAPPEDA-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30**	**Dok**	**1.368.401.525**	**26**	**Dok**	**456.083.900**	**10**	**Dok**	**180.000.000**	**6**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**-**	**60,00**	**0,00**	**32**	**Dok**	**456.083.900**	**106,67**	**33,33**	**BAPPEDA-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	283.455.750	6	Dok	88.722.400	2	Dok	32.725.000	1	Dok	-										1	Dok	-	50,00	0,00	7	Dok	88.722.400	70,00	31,30	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	274.227.290	3	Dok	81.337.700	1	Dok	27.832.000	1	Dok	-										1	Dok	-	100,00	0,00	4	Dok	81.337.700	80,00	29,66	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	266.026.540	3	Dok	82.571.450	1	Dok	30.691.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	82.571.450	60,00	31,04	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	181.248.315	3	Dok	55.996.900	1	Dok	25.838.000	1	Dok	-										1	Dok	-	100,00	0,00	4	Dok	55.996.900	80,00	30,90	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	181.248.315	3	Dok	76.099.900	1	Dok	30.451.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	76.099.900	60,00	41,99	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Lap	182.195.315	8	Lap	71.355.550	4	Lap	32.463.000	3	Lap	-									3	Lap	-	75,00	0,00	11	Lap	71.355.550	110,00	39,16	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**290**	**Dok**	**43.973.234.170**	**138**	**Dok**	**23.530.807.602**	**31**	**Dok**	**8.127.534.000**	**6**	**Dok**	**1.788.021.554**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**1.788.021.554**	**19,35**	**22,00**	**144**	**Dok**	**25.318.829.156**	**49,66**	**57,58**	**BAPPEDA-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang/bulan	37.050.248.350	111	Orang/bulan	19.482.782.002	42	Orang/bulan	6.678.236.000	42	Orang/bulan	1.543.242.754									70	Orang/bulan	1.543.242.754	166,67	23,11	70	Orang/bulan	21.026.024.756	100,00	56,75	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	5.816.049.570	36	Dok	3.624.083.400	12	Dok	1.306.618.000	3	Dok	237.612.500									3	Dok	237.612.500	25,00	18,19	39	Dok	3.861.695.900	65,00	66,40	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25	Dok	237.472.500	3	Dok	87.752.750	1	Dok	27.560.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	87.752.750	12,00	36,95	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20	Dok	237.472.500	5	Dok	87.668.850	3	Dok	27.560.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	5	Dok	87.668.850	25,00	36,92	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	204.328.750	3	Lap	84.378.850	1	Lap	27.560.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	84.378.850	60,00	41,30	
		Pengebloan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30	Dok	217.562.500	3	Dok	70.260.900	1	Dok	30.000.000	-	Dok	5.600.000									-	Dok	5.600.000	0,00	18,67	3	Dok	75.860.900	10,00	34,87	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	Lap	210.100.000	52	Lap	93.880.850	1	Lap	30.000.000	-	Lap	1.566.300									-	Lap	1.566.300	0,00	5,22	52	Lap	95.447.150	57,78	45,43	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**75**	**Dok**	**325.365.400**	**34**	**Dok**	**102.769.150**	**15**	**Dok**	**40.139.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**34**	**Dok**	**102.769.150**	**45,33**	**31,59**	**BAPPEDA-LS**
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10	Lap	111.211.950	6	Lap	28.000.400	2	Lap	10.839.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	6	Lap	28.000.400	60,00	25,18	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Lap	109.616.500	25	Lap	40.660.500	12	Lap	15.100.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	25	Lap	40.660.500	41,67	37,09	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	104.536.950	3	Lap	34.108.250	1	Lap	14.200.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	34.108.250	60,00	32,63	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**650.600.990**	**100**	**%**	**161.182.150**	**100**	**%**	**106.845.000**	**-**	**%**	**20.790.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**-**	**100,00**	**%**	**20.790.000**	**100,00**	**19,46**	**100,00**	**%**	**181.972.150**	**100,00**	**27,97**	**BAPPEDA-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	406	Paket	290.731.860	6	Paket	54.100.000	2	Paket	40.348.000	2	Paket	20.790.000									2	Paket	20.790.000	100,00	51,53	8	Paket	74.890.000	1,97	25,76	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Dok	109.240.500	6	Dok	46.960.750	1	Dok	40.753.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	6	Dok	46.960.750	120,00	42,99	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	Dok	129.952.050	5	Dok	53.521.400	1	Dok	25.744.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	5	Dok	53.521.400	25,00	41,19	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	120.676.580	2	Orang	6.600.000	-	Orang	-	-	Orang	-									-	Orang	-	0,00	0,00	2	Orang	6.600.000	20,00	5,47	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**3.442.759.370**	**90**	**%**	**1.788.655.165**	**100**	**%**	**809.086.800**	**17,96**	**%**	**58.519.100**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**17,96**	**%**	**58.519.100**	**17,96**	**7,23**	**17,96**	**%**	**1.849.094.265**	**17,96**	**53,71**	**BAPPEDA-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45	Paket	153.665.050	15	Paket	99.658.000	4	Paket	26.728.000	1	Paket	1.973.000									1	Paket	1.973.000	25,00	7,38	16	Paket	101.631.000	35,56	66,14	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65	Paket	953.942.520	6	Paket	274.370.000	2	Paket	282.590.000	1	Paket	22.069.000									1	Paket	22.069.000	50,00	7,81	7	Paket	296.439.000	10,77	31,08	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	115	Paket	144.924.300	11	Paket	76.806.000	12	Paket	22.062.000	3	Paket	1.860.000									3	Paket	1.860.000	25,00	8,43	14	Paket	78.666.000	12,17	54,28	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	235	Paket	290.699.480	12	Paket	151.719.100	12	Paket	44.804.000	3	Paket	5.443.100									3	Paket	5.443.100	25,00	12,15	15	Paket	157.162.200	6,38	54,06	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50	Paket	214.963.520	11	Paket	209.638.500	2	Paket	75.256.800	-	Paket	1.920.000									-	Paket	1.920.000	0,00	2,55	11	Paket	211.558.500	22,00	98,42	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	96.743.000	35	Dok	54.000.000	10	Dok	18.000.000	2	Dok	3.000.000									2	Dok	3.000.000	20,00	16,67	37	Dok	57.000.000	61,67	58,92	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	Paket	388.547.800	4	Paket	85.712.000	2	Paket	54.872.000	-	Paket	-									-	Paket	-	0,00	0,00	4	Paket	85.712.000	40,00	22,06	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	190	Lap	369.523.100	100	Lap	83.775.000	24	Lap	44.600.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	100	Lap	83.775.000	52,63	22,67	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	595	Lap	829.750.600	250	Lap	752.976.565	12	Lap	240.174.000	2	Lap	24.174.000									2	Lap	24.174.000	16,67	10,07	252	Lap	777.150.565	42,35	93,66	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**250**	**Unit**	**140.500.000**	**10**	**Unit**	**76.000.000**	**48**	**Unit**	**120.579.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**10**	**Unit**	**76.000.000**	**4,00**	**54,09**	**BAPPEDA-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	250	Unit	140.500.000	10	Unit	76.000.000	48	Unit	120.579.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	10	Unit	76.000.000	4,00	54,09	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**1.517.898.340**	**36**	**Lap**	**544.170.636**	**12**	**Lap**	**250.800.000**	**3**	**Lap**	**44.285.787**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**44.285.787**	**25,00**	**17,66**	**39**	**Lap**	**588.456.423**	**65,00**	**38,77**	**BAPPEDA-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	1.517.898.340	36	Lap	544.170.636	12	Lap	250.800.000	3	Lap	44.285.787									3	Lap	44.285.787	25,00	17,66	39	Lap	588.456.423	65,00	38,77	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**330**	**Unit**	**2.004.048.300**	**103**	**Unit**	**979.432.482**	**59**	**Unit**	**462.130.000**	**8**	**Unit**	**39.819.685**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**8**	**Unit**	**39.819.685**	**13,56**	**8,62**	**73**	**Unit**	**1.019.252.167**	**22,12**	**50,86**	**BAPPEDA-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65	Unit	1.412.130.500	34	Unit	687.995.330	12	Unit	264.130.000	1	Unit	35.819.685									1	Unit	35.819.685	8,33	13,56	1	Unit	723.815.015	1,54	51,26	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	255	Unit	142.831.550	65	Unit	94.000.000	46	Unit	38.000.000	6	Unit	4.000.000									6	Unit	4.000.000	13,04	10,53	71	Unit	98.000.000	27,84	68,61	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	374.086.250	4	Unit	197.437.152	1	Unit	160.000.000	1	Unit	-									1	Unit	-	100,00	0,00	1	Unit	197.437.152	10,00	52,78	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit		-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Unit	75.000.000	-	Unit	-	-	Unit		-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BPKAD)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**273.467.553.835**	**84**	**Poin**	**120.481.654.279**	**82**	**Poin**	**51.656.189.009**	**-**	**Poin**	**4.330.593.183**	**-**	**Poin**	**0**	**-**	**Poin**	**0**	**-**	**Poin**	**0**	**-**	**Poin**	**4.330.593.183**	**0,00**	**8,38**	**-**	**Poin**	**124.812.247.462**	**0,00**	**45,64**	**BPKAD-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45**	**Dok**	**386.725.000**	**29**	**Dok**	**206.247.100**	**10**	**Dok**	**77.770.000**	**6**	**Dok**	**27.614.850**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**6**	**Dok**	**27.614.850**	**60,00**	**35,51**	**35**	**Dok**	**233.861.950**	**77,78**	**60,47**	**BPKAD-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	83.162.500	6	Dok	42.762.050	3	Dok	22.770.000	1	Dok	5.068.000									1	Dok	5.068.000	33,33	22,26	7	Dok	47.830.050	70,00	57,51	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	55.100.000	4	Dok	29.533.550	1	Dok	10.000.000	1	Dok	5.318.500									1	Dok	5.318.500	100,00	53,19	5	Dok	34.852.050	100,00	63,25	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	55.100.000	3	Dok	29.326.650	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	29.326.650	60,00	53,22	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	55.100.000	3	Dok	29.981.600	1	Dok	10.000.000	1	Dok	6.538.900								1	Dok	6.538.900	100,00	65,39	4	Dok	36.520.500	80,00	66,28	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	55.100.000	4	Dok	29.966.250	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	4	Dok	29.966.250	80,00	54,39	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Lap	83.162.500	9	Lap	44.677.000	3	Lap	15.000.000	3	Lap	10.689.450								3	Lap	10.689.450	100,00	71,26	12	Lap	55.366.450	80,00	66,58	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**180**	**Dok**	**256.885.383.827**	**103**	**Dok**	**111.438.805.695**	**116**	**Dok**	**48.592.066.355**	**96**	**Dok**	**4.164.050.461**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**96**	**Dok**	**4.164.050.461**	**82,76**	**8,57**	**199**	**Dok**	**115.602.856.156**	**110,56**	**45,00**	**BPKAD-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Org/ bln	249.666.864.077	49	Org/ bln	107.824.127.545	50	Org/ bln	45.710.189.555	50	Org/ bln	3.922.876.011								-	Org/ bln	3.922.876.011	0,00	8,58	-	Org/ bln	111.747.003.556	0,00	44,76	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	6.833.519.750	36	Dok	3.519.654.150	89	Dok	2.837.376.800	89	Dok	229.932.800								89	Dok	229.932.800	100,00	8,10	125	Dok	3.749.586.950	208,33	54,87	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	48	Dok	100.000.000	24	Dok	22.788.250,00	12	Dok	12.000.000	3	Dok	6.704.050								3	Dok	6.704.050	25,00	55,87	27	Dok	29.492.300	56,25	29,49	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	Dok	80.000.000	2	Dok	16.353.750,00	1	Dok	7.500.000	-	Dok	4.537.600								-	Dok	4.537.600	0,00	60,50	2	Dok	20.891.350	50,00	26,11	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	135.000.000	2	Lap	37.316.900,00	1	Lap	17.500.000	1	Lap	-								1	Lap	-	100,00	0,00	3	Lap	37.316.900	75,00	27,64	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Lap	70.000.000	3	Lap	18.565.100,00	1	Lap	7.500.000	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	18.565.100	75,00	26,52	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Dok**	**145.000.000**	**3**	**Dok**	**28.176.850**	**1**	**Dok**	**12.000.000**	**-**	**Dok**	**2.783.150**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**2.783.150**	**0,00**	**23,19**	**3**	**Dok**	**30.960.000**	**75,00**	**21,35**	**BPKAD-LS**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	145.000.000	3	Lap	28.176.850	1	Lap	12.000.000	-	Lap	2.783.150								-	Lap	2.783.150	0,00	23,19	3	Lap	30.960.000	75,00	21,35	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**302.139.250**	**90**	**%**	**143.546.300**	**100**	**%**	**70.220.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**143.546.300**	**0,00**	**47,51**	**BPKAD-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	212.139.250	6	Paket	125.230.000	86	Paket	62.720.000	-	Paket	-								-	Paket	-	0,00	0,00	6	Paket	125.230.000	60,00	59,03	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	179	Dok	90.000.000	141	Dok	18.316.300	50	Dok	7.500.000	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	141	Dok	18.316.300	78,77	20,35	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**6.589.050.719**	**97**	**%**	**3.704.728.268**	**100**	**%**	**1.087.611.700**	**-**	**%**	**73.710.034**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**73.710.034**	**0,00**	**6,78**	**-**	**%**	**3.778.438.302**	**0,00**	**57,34**	**BPKAD-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	68.300.250	5	Paket	88.237.150	1	Paket	36.884.500	-	Paket	-								-	Paket	-	0,00	0,00	5	Paket	88.237.150	100,00	129,19	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37	Paket	2.859.456.354	20	Paket	1.346.233.000	5	Paket	267.835.000	-	Paket	-								-	Paket	-	0,00	0,00	20	Paket	1.346.233.000	54,05	47,08	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	143.112.000	6	Paket	146.070.050	2	Paket	70.800.000	-	Paket	-								-	Paket	-	0,00	0,00	6	Paket	146.070.050	60,00	102,07	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	716.234.435	12	Paket	404.219.050	4	Paket	125.385.200	-	Paket	23.598.000								-	Paket	23.598.000	0,00	18,82	12	Paket	427.817.050	60,00	59,73	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	682.369.830	6	Paket	380.148.000	2	Paket	118.900.000	-	Paket	23.729.400								-	Paket	23.729.400	0,00	19,96	6	Paket	403.877.400	60,00	60,97	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720	Dok	72.000.000	290	Dok	18.350.000	180	Dok	18.000.000	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	290	Dok	18.350.000	40,28	25,49	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	886.623.250	36	Lap	336.503.430	12	Lap	120.740.000	-	Lap	2.758.250								-	Lap	2.758.250	0,00	2,28	36	Lap	339.261.680	60,00	38,26	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Lap	1.113.454.600	95	Lap	801.527.285	35	Lap	243.892.000	-	Lap	20.503.884								-	Lap	20.503.884	0,00	8,41	95	Lap	822.031.169	63,33	73,83	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	Dok	67.500.000	4	Dok	183.440.303,00	2	Dok	85.175.000	-	Dok	3.120.500								-	Dok	3.120.500	0,00	3,66	4	Dok	186.560.803	50,00	276,39	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**5**	**Unit**	**62.162.945**	**8**	**Unit**	**997.354.684**	**2**	**Unit**	**195.000.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**8**	**Unit**	**997.354.684**	**160,00**	**1604,42**	**BPKAD-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	62.162.945	8	Unit	997.354.684	2	Unit	195.000.000	-	Unit	-								-	Unit	-	0,00	0,00	8	Unit	997.354.684	160,00	1604,42	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**5.089.029.869**	**39**	**Lap**	**2.712.232.445**	**12**	**Lap**	**1.121.000.000**	**3**	**Lap**	**39.484.688**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**39.484.688**	**25,00**	**3,52**	**42**	**Lap**	**2.751.717.133**	**70,00**	**54,07**	**BPKAD-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	4.857.029.869	36	Lap	2.690.732.445	12	Lap	1.104.000.000	3	Lap	39.484.688								3	Lap	39.484.688	25,00	3,58	39	Lap	2.730.217.133	65,00	56,21	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	132.000.000	2	Lap	19.000.000	1	Lap	15.000.000	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	19.000.000	50,00	14,39	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	100.000.000	1	Lap	2.500.000	1	Lap	2.000.000	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	2.500.000	25,00	2,50	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**112**	**unit**	**4.008.062.225**	**246**	**unit**	**1.250.562.937**	**169**	**unit**	**500.520.954**	**20**	**unit**	**22.950.000**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**20**	**unit**	**22.950.000**	**11,83**	**4,59**	**234**	**unit**	**1.273.512.937**	**208,93**	**31,77**	**BPKAD-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	Unit	3.574.304.984	30	Unit	825.787.881	13	Unit	279.770.000	-	Unit	-								-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	825.787.881	0,00	23,10	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96	Unit	303.757.241	214	Unit	283.948.650	155	Unit	98.000.000	20	Unit	22.950.000								20	Unit	22.950.000	12,90	23,42	234	Unit	306.898.650	243,75	101,03	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	130.000.000	2	Unit	140.826.406	1	Unit	122.750.954	-	Unit	-								-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	140.826.406	0,00	108,33	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Point**	**44.965.159.010**	**75**	**Point**	**12.546.777.403**	**82**	**Point**	**6.959.606.200**	**-**	**Point**	**1.319.193.703**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**1.319.193.703**	**0,00**	**18,96**	**-**	**Point**	**13.865.971.106**	**0,00**	**30,84**	**DUKCAPIL-LS**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**65.459.502**	**30**	**Dok**	**47.818.650**	**11**	**Dok**	**79.270.800**	**4**	**Dok**	**15.072.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**4**	**Dok**	**15.072.000**	**36,36**	**19,01**	**34**	**Dok**	**62.890.650**	**68,00**	**96,08**	**DUKCAPIL-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dok	10.909.917	9	dok	10.237.000	3	dok	23.776.000	1	dok	5.251.000								1	dok	5.251.000	33,33	22,09	10	dok	15.488.000	66,67	141,96	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	10.909.917	3	dok	6.136.150	1	dok	10.000.000	-	dok	-								-	dok	-	0,00	0,00	3	dok	6.136.150	60,00	56,24	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dok	10.909.917	3	dok	6.136.500	1	dok	10.000.000	-	dok	-								-	dok	-	0,00	0,00	3	dok	6.136.500	60,00	56,25	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	10.909.917	3	dok	6.136.500	1	dok	10.000.000	-	dok	-								-	dok	-	0,00	0,00	3	dok	6.136.500	60,00	56,25	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	10.909.917	3	dok	6.136.500	1	dok	10.000.000	-	dok	-								-	dok	-	0,00	0,00	3	dok	6.136.500	60,00	56,25	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Lap	10.909.917	9	Lap	13.036.000	4	Lap	15.494.800	3	Lap	9.821.000								3	Lap	9.821.000	75,00	63,38	12	Lap	22.857.000	80,00	209,51	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**210**	**Dok**	**29.328.281.699**	**114**	**Dok**	**11.300.692.795**	**43**	**Dok**	**6.087.957.100**	**10**	**Dok**	**1.251.531.459**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**10**	**Dok**	**1.251.531.459**	**23,26**	**20,56**	**124**	**Dok**	**12.552.224.254**	**59,05**	**42,80**	**DUKCAPIL-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	Orang/bln	19.387.903.931	48	Orang/bln	6.425.933.595	24	Orang/bln	3.361.021.600	24	Orang/bln	778.151.459								-	Orang/bln	778.151.459	0,00	23,15	-	Orang/bln	7.204.085.054	0,00	37,16	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	9.879.701.364	24	Dok	4.854.590.000	12	Dok	2.716.871.500	3	Dok	473.380.000								3	Dok	473.380.000	25,00	17,42	27	Dok	5.327.970.000	45,00	53,93	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	30.338.202	3	Lap	10.084.600	2	Lap	5.032.000	-	Lap	-							-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	10.084.600	60,00	33,24	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan atau Triwulan/Semsteran SKPD dan Lap Kkoordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan Triwulan/Semesteran SKPD	85	Lap	30.338.202	51	Lap	10.084.600	17	Lap	5.032.000	4	Lap	-							4	Lap	-	23,53	0,00	55	Lap	10.084.600	64,71	33,24	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**209.565.091**	**100**	**%**	**51.205.000**	**100**	**%**	**23.812.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**51.205.000**	**0,00**	**24,43**	**DUKCAPIL-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	157	paket	209.565.091	151	paket	51.205.000	1	paket	23.812.500	-	paket	-							-	paket	-	0,00	0,00	151	paket	51.205.000	96,18	24,43	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**12.676.808.753**	**90**	**%**	**453.832.396**	**100**	**%**	**346.608.600**	**36,1**	**%**	**7.295.400**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**36,11**	**%**	**7.295.400**	**36,11**	**2,10**	**36,11**	**%**	**461.127.796**	**36,11**	**3,64**	**DUKCAPIL-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	62	paket	14.095.747	18	paket	7.628.000	1	paket	3.814.000	-	paket	1.311.400							-	paket	1.311.400	0,00	34,38	18	paket	8.939.400	29,03	63,42	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	paket	10.099.532.940	7	paket	152.421.000	3	paket	184.823.900	-	paket	-							-	paket	-	0,00	0,00	7	paket	152.421.000	23,33	1,51	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	47	paket	16.745.481	45	paket	13.582.700	1	paket	7.011.000	1	paket	1.884.000							1	paket	1.884.000	100,00	26,87	46	paket	15.466.700	97,87	92,36	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	69	paket	104.333.477	66	paket	52.095.600	4	paket	20.664.000	1	paket	-							1	paket	-	25,00	0,00	67	paket	52.095.600	97,10	49,93	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	35	paket	115.600.792	17	paket	41.878.400	1	paket	21.660.000	1	paket	-							1	paket	-	100,00	0,00	18	paket	41.878.400	51,43	36,23	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dok	69.622.954	30	dok	35.885.480	12	dok	18.000.000	12	dok	4.100.000							12	dok	4.100.000	100,00	22,78	42	dok	39.985.480	70,00	57,43	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	Lap	558.347.080	6	Lap	29.913.000	1	Lap	5.988.000	-	Lap	-							-	Lap	-	0,00	0,00	6	Lap	29.913.000	60,00	5,36	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Lap	1.653.150.621	8	Lap	87.159.816	3	Lap	74.449.000	-	Lap	-							-	Lap	-	0,00	0,00	8	Lap	87.159.816	53,33	5,27	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	620	dok	45.379.661	520	dok	33.268.400	1	dok	10.198.700	-	dok	-							-	dok	-	0,00	0,00	520	dok	33.268.400	83,87	73,31	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**75**	**Unit**	**103.532.813**	**9**	**Unit**	**40.296.000**	**1**	**Unit**	**6.427.200**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**9**	**Unit**	**40.296.000**	**12,00**	**38,92**	**DUKCAPIL-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75	unit	103.532.813	9	unit	40.296.000	1	unit	6.427.200	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	9	unit	40.296.000	12,00	38,92	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**995.608.239**	**36**	**Lap**	**159.609.764**	**12**	**Lap**	**126.000.000**	**3**	**Lap**	**16.630.776**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**16.630.776**	**25,00**	**13,20**	**39**	**Lap**	**176.240.540**	**65,00**	**17,70**	**DUKCAPIL-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	995.608.239	36	Lap	159.609.764	12	Lap	126.000.000	3	Lap	16.630.776							3	Lap	16.630.776	25,00	13,20	39	Lap	176.240.540	65,00	17,70	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**215**	**Unit**	**1.585.902.913**	**160**	**Unit**	**493.322.798**	**67**	**Unit**	**289.530.000**	**2**	**Unit**	**28.664.068**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**2**	**Unit**	**28.664.068**	**2,99**	**9,90**	**162**	**Unit**	**521.986.866**	**75,35**	**32,91**	**DUKCAPIL-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit	224.359.968	3	unit	79.010.440	1	unit	43.930.000	1	unit	7.500.000							1	unit	7.500.000	100,00	17,07	1	unit	86.510.440	20,00	38,56	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	25	unit	1.016.495.125	13	unit	312.387.358	5	unit	192.600.000	1	unit	21.164.068							1	unit	21.164.068	20,00	10,99	1	unit	333.551.426	4,00	32,81	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175	unit	145.047.820	140	unit	51.925.000	60	unit	28.000.000	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	140	unit	51.925.000	80,00	35,80	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	200.000.000	4	unit	50.000.000	1	unit	25.000.000	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	50.000.000	0,00	25,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Kominfo)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**point**	**28.609.614.814**	**80**	**point**	**9.669.405.709**	**80**	**point**	**5.527.436.100**	**-**	**point**	**743.493.252**	**-**	**point**	**-**	**-**	**point**	**-**	**-**	**point**	**743.493.252**	**0,00**	**13,45**	**-**	**point**	**10.412.898.961**	**0,00**	**36,40**	**DISKOMINFO-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**dok**	**538.644.704**	**21**	**dok**	**96.489.650**	**12**	**dok**	**93.527.800**	**10**	**dok**	**5.321.250**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**	**10**	**dok**	**5.321.250**	**83,33**	**5,69**	**31**	**dok**	**101.810.900**	**67,39**	**18,90**	**DISKOMINFO-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disediakan	11	dok	127.062.974	4	dok	12.712.450	3	dok	40.755.300	1	dok	-							1	dok	-	33,33	0,00	5	dok	12.712.450	45,45	10,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	126.289.662	3	dok	18.352.000	1	dok	12.290.200	1	dok	1.991.250							1	dok	1.991.250	100,00	16,20	4	dok	20.343.250	80,00	16,11	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dok	72.385.301	3	dok	14.580.500	1	dok	5.986.100	1	dok	-							1	dok	-	100,00	0,00	4	dok	14.580.500	80,00	20,14	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	53.626.356	2	dok	13.222.200	1	dok	9.999.700	1	dok	-							1	dok	-	100,00	0,00	3	dok	13.222.200	60,00	24,66	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	50.930.474	1	dok	11.444.900	1	dok	11.234.000	1	dok	-							1	dok	-	100,00	0,00	2	dok	11.444.900	40,00	22,47	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Lap	108.349.937	8	Lap	26.177.600	5	Lap	13.262.500	5	Lap	3.330.000							5	Lap	3.330.000	100,00	25,11	13	Lap	29.507.600	86,67	27,23	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**215**	**dok**	**18.146.745.748**	**71**	**dok**	**6.093.413.090**	**31**	**dok**	**3.109.776.750**	**4**	**dok**	**661.299.249**		**dok**	**-**		**dok**	**-**		**dok**	**-**	**4**	**dok**	**661.299.249**	**12,90**	**21,27**	**75**	**dok**	**6.754.712.339**	**34,88**	**37,22**	**DISKOMINFO-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	Orang/bulan	15.393.626.222	31	Orang/bulan	5.062.500.290	31	Orang/bulan	2.583.662.300	31	Orang/bulan	574.640.399							31	Orang/bulan	574.640.399	100,00	22,24	31	Orang/bulan	5.637.140.689	100,00	36,62	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dok	2.691.907.465	30	dok	1.008.685.000	1	dok	510.710.000	1	dok	80.750.000							1	dok	80.750.000	100,00	15,81	31	dok	1.089.435.000	51,67	40,47	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	30.606.030	3	Lap	11.206.100	1	Lap	8.350.600	-	Lap	5.908.850							-	Lap	5.908.850	0,00	70,76	3	Lap	17.114.950	60,00	55,92	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	Lap	30.606.031	2	Lap	11.021.700	17	Lap	7.053.850	-	Lap	-							-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	11.021.700	2,22	36,01	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**7.760.570.572**	**90**	**%**	**2.265.456.428**	**100**	**%**	**1.265.446.800**	**2,9**	**%**	**22.486.838**		**%**	**-**		**%**	**-**	**2,86**	**%**	**22.486.838**	**2,86**	**1,78**	**2,86**	**%**	**2.227.943.266**	**2,86**	**28,71**	**DISKOMINFO-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	9.416.455	6	Paket	4.542.100	3	Paket	1.875.000	-	Paket	-							-	Paket	-	0,00	0,00	6	Paket	4.542.100	10,00	48,24	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	35.952.393	43	Paket	13.044.850	15	Paket	6.817.500	3	Paket	1.497.250							3	Paket	1.497.250	20,00	21,96	46	Paket	14.542.100	76,67	40,45	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	94.779.734	8	Paket	43.148.650	6	Paket	30.416.500	-	Paket	4.263.200							-	Paket	4.263.200	0,00	14,02	8	Paket	47.411.850	13,33	50,02	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	130.305.173	6	Paket	18.296.400	6	Paket	11.943.300	-	Paket	2.348.600							-	Paket	2.348.600	0,00	19,66	6	Paket	20.645.000	10,00	15,84	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	7.055.914.170	25	Dok	1.987.930.500	172	Dok	1.123.372.500	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	25	Dok	1.987.930.500	41,67	28,17	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	Paket	39.037.991	36	Paket	3.726.100	-	Paket	-	-	Paket	-							-	Paket	-	0,00	0,00	36	Paket	3.726.100	360,00	9,54	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	64.272.663	5	Lap	16.020.000	10	Lap	13.500.000	-	Lap	1.125.000							-	Lap	1.125.000	0,00	8,33	5	Lap	17.145.000	8,33	26,68	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	330.891.993	5	Lap	118.747.828	25	Lap	77.522.000	-	Lap	13.252.788							-	Lap	13.252.788	0,00	17,10	5	Lap	132.000.616	8,33	39,89	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**20**	**Unit**	**602.000.000**	**25**	**Unit**	**425.052.710**	**71**	**Unit**	**668.264.750**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**25**	**Unit**	**425.052.710**	**125,00**	**70,61**	**DISKOMINFO-LS**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	602.000.000	25	Unit	425.052.710	71	Unit	668.264.750	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	25	Unit	425.052.710	125,00	70,61	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**580.240.850**	**24**	**Lap**	**134.072.311**	**12**	**Lap**	**119.200.000**	**3**	**Lap**	**16.985.915**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**16.985.915**	**25,00**	**14,25**	**27**	**Lap**	**151.058.226**	**45,00**	**26,03**	**DISKOMINFO-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	560.090.350	27	Lap	124.072.311	12	Lap	109.200.000	3	Lap	16.985.915										3	Lap	16.985.915	25,00	15,55	30	Lap	141.058.226	50,00	25,18	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Lap	20.150.500	-	Lap	10.000.000	4	Lap	10.000.000	1	Lap	-										1	Lap	-	25,00	0,00	1	Lap	10.000.000	2,08	49,63	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**101**	**unit**	**981.412.940**	**143**	**unit**	**714.921.529**	**36**	**unit**	**271.220.000**	**-**	**unit**	**37.400.000**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**37.400.000**	**0,00**	**13,79**	**-**	**unit**	**752.321.520**	**0,00**	**76,66**	**DISKOMINFO-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	Unit	663.350.026	31	Unit	431.179.870	9	Unit	210.320.000	-	Unit	37.400.000										-	Unit	37.400.000	0,00	17,78	-	Unit	468.579.870	0,00	70,64	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	217.812.914	110	Unit	225.317.550	26	Unit	35.900.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	225.317.550	0,00	103,45	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.250.000	2	Unit	58.424.100	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	58.424.100	0,00	58,28	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Sekretariat DPRD)	**Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD**	**90**	**Poin**	**275.470.530.655**	**80**	**Poin**	**76.888.704.901**	**82**	**Poin**	**42.162.265.471**	**-**	**Poin**	**8.024.591.087**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**8.024.591.087**	**0,00**	**19,03**	**-**	**Poin**	**84.913.295.988**	**0,00**	**30,82**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**614.754.266**	**29**	**Dok**	**199.916.100**	**12**	**Dok**	**115.189.800**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**29**	**Dok**	**199.916.100**	**58,00**	**32,52**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	118.376.058	4	Dok	40.034.700	4	Dok	40.907.900	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	4	Dok	40.034.700	40,00	33,82	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	163.377.360	3	Dok	50.612.000	1	Dok	24.846.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	50.612.000	60,00	30,98	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	160.691.116	4	Dok	47.491.200	1	Dok	20.308.700	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	4	Dok	47.491.200	80,00	29,55	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	30.278.854	3	Dok	10.399.300	1	Dok	5.345.800	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	10.399.300	60,00	34,35	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	23.319.040	3	Dok	10.271.500	1	Dok	5.672.500	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	10.271.500	60,00	44,05	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Lap	118.711.838	12	Lap	41.107.400	4	Lap	18.108.900	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	12	Lap	41.107.400	60,00	34,63	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**125**	**Dok**	**37.448.372.640**	**73**	**Dok**	**10.525.795.945**	**25**	**Dok**	**5.605.515.582**	**3**	**Dok**	**1.130.422.242**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**1.130.422.242**	**12,00**	**20,17**	**76**	**Dok**	**11.656.218.187**	**60,80**	**31,13**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Org / Bln	27.905.938.344	36	Org / Bln	8.267.016.545	12	Org / Bln	4.415.415.132	12	Org / Bln	998.102.242										-	Org / Bln	998.102.242	0,00	22,60	-	Org / Bln	9.265.118.787	0,00	33,20	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	9.481.383.296	36	Dok	2.243.553.700	12	Dok	1.174.874.750	-	Dok	132.320.000										-	Dok	132.320.000	0,00	11,26	36	Dok	2.375.873.700	60,00	25,06	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	61.051.000	1	Lap	15.225.700	1	Lap	15.225.700	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	15.225.700	20,00	24,94	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3.921.045.200**	**90**	**%**	**537.933.500**	**100**	**%**	**725.520.000**		**%**	**42.160.000**		**%**	**0**		**%**	**0**		**%**	**0**	**-**	**%**	**42.160.000**	**0,00**	**5,81**	**-**	**%**	**580.093.500**	**0,00**	**14,79**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	140	Paket	220.500.000	77	Paket	69.433.500	-	Paket	-	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	77	Paket	69.433.500	55,00	31,49	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	468	Orang	3.700.545.200	67	Orang	468.500.000	120	Orang	725.520.000	-	Orang	42.160.000										-	Orang	42.160.000	0,00	5,81	67	Orang	510.660.000	14,32	13,80	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**15.532.506.255**	**90**	**%**	**5.353.011.520**	**100**	**%**	**3.818.165.800**	**0,0**	**%**	**390.733.970**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**-**	**%**	**390.733.970**	**0,00**	**10,23**	**-**	**%**	**5.743.745.490**	**0,00**	**36,98**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	108	Paket	653.245.485	10	Paket	246.340.100	6	Paket	123.354.500	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	10	Paket	246.340.100	9,26	37,71	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	113	Paket	719.829.177	14	Paket	721.584.500	9	Paket	538.425.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	14	Paket	721.584.500	12,39	100,24	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	172	Paket	792.441.980	10	Paket	285.545.700	6	Paket	147.391.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	10	Paket	285.545.700	5,81	36,03	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	222	Paket	2.058.843.508	36	Paket	670.010.300	12	Paket	330.207.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	36	Paket	670.010.300	16,22	32,54	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	88	Paket	2.925.568.586	36	Paket	752.537.300	12	Paket	366.580.300	-	Paket	59.225.600										-	Paket	59.225.600	0,00	16,16	36	Paket	811.762.900	40,91	27,75	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	4.340.717.146	36	Dok	1.279.586.000	12	Dok	660.768.000	-	Dok	99.068.000										-	Dok	99.068.000	0,00	14,99	36	Dok	1.378.654.000	60,00	31,76	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	965	Lap	3.108.823.759	34	Lap	910.586.500	12	Lap	890.775.000	-	Lap	207.450.000										-	Lap	207.450.000	0,00	23,29	34	Lap	1.118.036.500	3,52	35,96	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	933.036.614	15	Lap	486.821.120	61	Lap	750.665.000	-	Lap	24.990.370										-	Lap	24.990.370	0,00	3,33	15	Lap	511.811.490	12,50	54,85	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Dok	-	-	Dok	-	2	Dok	10.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**165**	**Unit**	**1.699.150.168**	**60**	**Unit**	**526.400.000**	**52**	**Unit**	**438.800.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**60**	**Unit**	**526.400.000**	**36,36**	**30,98**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	165	Unit	1.699.150.168	60	Unit	526.400.000	52	Unit	438.800.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	60	Unit	526.400.000	36,36	30,98	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**4.701.262.781**	**24**	**Lap**	**1.322.917.295**	**12**	**Lap**	**1.025.635.000**	**3**	**Lap**	**72.393.543**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**72.393.543**	**25,00**	**7,06**	**27**	**Lap**	**1.395.310.838**	**45,00**	**29,68**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	1.950.213.144	36	Lap	625.842.295	12	Lap	468.000.000	-	Lap	72.393.543										-	Lap	72.393.543	0,00	15,47	36	Lap	698.235.838	60,00	35,80	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Lap	1.421.358.857	10	Lap	301.075.000	5	Lap	258.835.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	10	Lap	301.075.000	16,67	21,18	
		Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap	1.329.690.780	36	Lap	396.000.000	12	Lap	298.800.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	36	Lap	396.000.000	60,00	29,78	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**763**	**Unit**	**2.168.269.750**	**237**	**Unit**	**1.240.523.041**	**122**	**Unit**	**693.585.000**	**-**	**Unit**	**33.940.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**33.940.000**	**0,00**	**4,89**	**160**	**Unit**	**1.274.463.041**	**20,97**	**58,78**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	-	71	Unit	839.930.041	10	Unit	435.210.000	-	Unit	27.500.000										-	Unit	27.500.000	0,00	6,32	-	Unit	867.430.041	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Unit	-	-	Unit	-	1	Unit	76.760.000	-	Unit	6.440.000										-	Unit	6.440.000	0,00	8,39	-	Unit	6.440.000	0,00	0,00	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Unit		28	Unit	10.328.000	5	Unit	2.500.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	28	Unit	10.328.000	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	499	Unit	413.053.500	108	Unit	106.385.000	102	Unit	79.115.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	108	Unit	106.385.000	21,64	25,76	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	442.619.750	6	Unit	149.500.000	2	Unit	50.000.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	149.500.000	0,00	33,78	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	195	Unit	641.035.500	23	Unit	124.380.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	23	Unit	124.380.000	11,79	19,40	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45	Unt	671.561.000	1	Unt	10.000.000	1	Unt	25.000.000	-	Unt	-									-	Unt	-	0,00	0,00	1	Unt	10.000.000	2,22	1,49	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100**	**%**	**206.333.329.313**	**90**	**%**	**56.022.154.000**	**100**	**%**	**29.115.635.189**	**-**	**%**	**6.354.941.332**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**6.354.941.332**	**0,00**	**21,83**	**90**	**%**	**62.377.095.332**	**90,00**	**30,23**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	60	Org/Bln	202.928.589.248	100	Org/Bln	54.833.977.100	50	Org/Bln	28.264.584.439	50	Org/Bln	6.226.441.332										50	Org/Bln	6.226.441.332	100,00	22,03	150	Org/Bln	61.060.418.432	250,00	30,09	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1.302	Pkt	3.404.740.065	10	Pkt	1.188.176.900	6	Pkt	851.050.750	-	Pkt	128.500.000										-	Pkt	128.500.000	0,00	15,10	10	Pkt	1.316.676.900	0,77	38,67	
		Layanan Administrasi DPRD	**Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD**	**60**	**Lap**	**3.051.840.282**	**24**	**Lap**	**1.160.053.500**	**12**	**Lap**	**624.219.100**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**24**	**Lap**	**1.160.053.500**	**40,00**	**38,01**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi yg Difasilitasi	88	Dok	152.627.500	20	Dok	49.219.100	12	Dok	24.219.100	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	20	Dok	49.219.100	22,73	32,25	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	60	Pkt	2.899.212.782	24	Pkt	1.110.834.400	12	Pkt	600.000.000	-	Pkt	-										-	Pkt	-	0,00	0,00	24	Pkt	1.110.834.400	40,00	38,32	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Badan Riset dan Inovasi Daerah)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**24.222.432.250**	**37,31**	**Poin**	**10.626.924.128**	**80**	**Poin**	**4.047.852.250**	**-**	**Poin**	**765.200.568**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**765.200.568**	**0,00**	**18,90**	**-**	**Poin**	**11.392.124.696**	**0,00**	**47,03**	**BRIDA-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**Dok**	**600.000.000**	**24**	**Dok**	**53.915.450**	**11**	**Dok**	**37.520.200**	**4**	**Dok**	**7.374.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**4**	**Dok**	**7.374.000**	**36,36**	**19,65**	**28**	**Dok**	**61.289.450**	**50,91**	**10,21**	**BRIDA-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disediakan	5	Dok	100.000.000	4	Dok	16.840.450	3	Dok	16.770.200	-	Dok	1.626.500										-	Dok	1.626.500	0,00	9,70	4	Dok	18.466.950	80,00	18,47	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	100.000.000	3	Dok	5.566.500	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	5.566.500	60,00	5,57	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	100.000.000	3	Dok	9.267.000	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	9.267.000	60,00	9,27	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	100.000.000	3	Dok	6.873.000	1	Dok	2.500.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	6.873.000	60,00	6,87	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	100.000.000	3	Dok	4.507.000	1	Dok	2.500.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	4.507.000	60,00	4,51	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	Lap	100.000.000	8	Lap	10.861.500	4	Lap	5.750.000	4	Lap	5.747.500										4	Lap	5.747.500	100,00	99,96	12	Lap	16.609.000	40,00	16,61	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**420**	**Dok**	**20.375.000.000**	**120**	**Dok**	**8.209.437.672**	**39**	**Dok**	**2.866.319.850**	**7**	**Dok**	**645.127.698**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**7**	**Dok**	**645.127.698**	**17,95**	**22,51**	**127**	**Dok**	**8.854.565.370**	**30,24**	**43,46**	**BRIDA-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/Bln	17.000.000.000	24	Orang/Bln	6.955.999.822	25	Orang/Bln	2.447.217.850	25	Orang/Bln	582.369.198										-	Orang/Bln	582.369.198	0,00	23,80	-	Orang/Bln	7.538.369.020	0,00	44,34	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	3.000.000.000	12	Dok	1.206.710.950	12	Dok	397.170.000	3	Dok	57.760.000										3	Dok	57.760.000	25,00	14,54	15	Dok	1.264.470.950	25,00	42,15	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dok	75.000.000	3	Dok	10.901.000	12	Dok	11.532.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	10.901.000	5,00	14,53	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	Dok	75.000.000	3	Dok	10.858.000	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	10.858.000	5,00	14,48	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	Lap	75.000.000	3	Lap	11.349.400	1	Lap	5.000.000	1	Lap	4.998.500										1	Lap	4.998.500	100,00	99,97	4	Lap	16.347.900	6,67	21,80	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Lap	75.000.000	51	Lap	11.795.000	2	Lap	5.400.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	51	Lap	11.795.000	85,00	15,73	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60	Dok	75.000.000	12	Dok	1.823.500	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	12	Dok	1.823.500	20,00	2,43	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**20**	**Dok**	**300.000.000**	**12**	**Dok**	**46.364.200**	**6**	**Dok**	**9.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**12**	**Dok**	**46.364.200**	**60,00**	**15,45**	**BRIDA-LS**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	75.000.000	3	Dok	9.404.500	2	Dok	2.500.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	9.404.500	60,00	12,54	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	5	Dok	75.000.000	3	Dok	12.904.100	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	12.904.100	60,00	17,21	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	Dok	75.000.000	3	Dok	11.725.500	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	11.725.500	60,00	15,63	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	75.000.000	3	Dok	12.330.100	4	Dok	6.500.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	12.330.100	60,00	16,44	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**600.000.000**	**92**	**%**	**122.720.600**	**100**	**%**	**36.714.500**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**122.720.600**	**0,00**	**20,45**	**BRIDA-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	250	Paket	225.000.000	6	Paket	75.920.000	2	Paket	26.040.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	6	Paket	75.920.000	2,40	33,74	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	60	Dok	75.000.000	3	Dok	15.757.200	3	Dok	10.674.500	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	15.757.200	5,00	21,01	
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen koordinasi dan monitoring penilaian kinerja pegawai	60	Dok	75.000.000	1	Dok	6.043.400	-	Dok	-	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	6.043.400	1,67	8,06	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai sesuai tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30	orang	225.000.000	5	orang	25.000.000	-	orang	-	-	orang	-										-	orang	-	0,00	0,00	5	orang	25.000.000	16,67	11,11	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**910.000.000**	**72**	**%**	**1.474.010.173**	**100**	**%**	**665.846.900**	**14,29**	**%**	**79.644.624**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**14,29**	**%**	**79.644.624**	**14,29**	**11,96**	**14,29**	**%**	**1.553.654.797**	**14,29**	**170,73**	**BRIDA-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	40.500.000	3	Paket	30.390.700	2	Paket	5.380.000	1	Paket	3.190.000										1	Paket	3.190.000	50,00	59,29	4	Paket	33.580.700	6,67	82,92	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	140.000.000	3	Paket	225.694.600	-	Paket	-	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	3	Paket	225.694.600	5,00	161,21	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	25.500.000	2	Paket	23.255.250	4	Paket	13.264.400	-	Paket	3.695.200										-	Paket	3.695.200	0,00	27,86	2	Paket	26.950.450	3,33	105,69	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	35.000.000	6	Paket	163.928.500	6	Paket	171.883.400	1	Paket	26.189.000										1	Paket	26.189.000	16,67	15,24	7	Paket	190.117.500	11,67	543,19	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	95.000.000	7	Paket	192.986.850	6	Paket	125.205.100	1	Paket	19.230.000										1	Paket	19.230.000	16,67	15,36	8	Paket	212.216.850	13,33	223,39	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	60.000.000	36	Dok	19.200.000	12	Dok	9.000.000	-	Dok	1.230.000										-	Dok	1.230.000	0,00	13,67	36	Dok	20.430.000	60,00	34,05	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	200.000.000	15	Lap	40.100.000	12	Lap	5.000.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	15	Lap	40.100.000	25,00	20,05	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	314.000.000	18	Lap	778.454.273	12	Lap	336.114.000	2	Lap	26.110.424										2	Lap	26.110.424	16,67	7,77	20	Lap	804.564.697	33,33	256,23	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11				12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**50**	**Unit**	**500.000.000**	**6**	**Unit**	**44.920.000**	**43**	**Unit**	**126.911.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**6**	**Unit**	**44.920.000**	**12,00**	**8,98**	**BRIDA-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	Unit	250.000.000	1	Unit	15.000.000	36	Unit	53.475.000	-	Unit	-							-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	15.000.000	0,00	6,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralan dan Mesin yang disediakan	25	Unit	250.000.000	5	Unit	29.920.000	7	Unit	73.436.000	-	Unit	-							-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	29.920.000	0,00	11,97	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**375.000.000**	**36**	**Lap**	**169.536.975**	**12**	**Lap**	**102.000.000**	**3**	**Lap**	**16.597.196**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**16.597.196**	**25,00**	**16,27**	**39**	**Lap**	**186.134.171**	**65,00**	**49,64**	**BRIDA-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	375.000.000	36	Lap	169.536.975	12	Lap	102.000.000	3	Lap	16.597.196								3	Lap	16.597.196	25,00	16,27	39	Lap	186.134.171	65,00	49,64	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**65**	**Unit**	**562.432.250**	**73**	**Unit**	**506.019.058**	**44**	**Unit**	**203.539.800**	**-**	**Unit**	**16.457.050**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**16.457.050**	**0,00**	**8,09**	**63**	**Unit**	**522.476.108**	**96,92**	**92,90**	**BRIDA-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	300.000.000	2	Unit	120.247.750	1	Unit	44.530.000	-	Unit	5.200.000								-	Unit	5.200.000	0,00	11,68	-	Unit	125.447.750	0,00	41,82	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	17.432.250	6	Unit	172.379.500	4	Unit	89.280.000	-	Unit	11.257.050								-	Unit	11.257.050	0,00	12,61	-	Unit	183.636.550	0,00	1053,43	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	60	Unit	100.000.000	63	Unit	52.200.000	37	Unit	16.500.000	-	Unit	-								-	Unit	-	0,00	0,00	63	Unit	52.200.000	105,00	52,20	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	145.000.000	2	Unit	161.191.808	2	Unit	53.229.800	-	Unit	-								-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	161.191.808	0,00	111,17	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Palas)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**8.331.416.300**	**75**	**Poin**	**3.758.123.243**	**77**	**Poin**	**1.517.677.200**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Poin**	**3.758.123.243**	**0,00**	**45,11**	**KEC. PALAS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51**	**Dok**	**89.670.500**	**23**	**Dok**	**26.800.600**	**8**	**Dok**	**32.490.850**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**23**	**Dok**	**26.800.600**	**45,10**	**29,89**	**KEC. PALAS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disediakan	11	dokumen	27.259.500	6	dokumen	4.123.600	3	dokumen	11.025.600	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	6	dokumen	4.123.600	54,55	15,13	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	8.501.500	3	dokumen	2.962.800	1	dokumen	5.840.900	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	2.962.800	60,00	34,85	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	8.501.500	3	dokumen	2.962.800	1	dokumen	5.840.900	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	2.962.800	60,00	34,85	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	8.501.500	3	dokumen	4.054.300	1	dokumen	3.552.900	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	4.054.300	60,00	47,69	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	8.501.500	3	dokumen	2.962.800	1	dokumen	3.552.900	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	2.962.800	60,00	34,85	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	laporan	28.405.000	5	laporan	9.734.300	1	laporan	2.677.650	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	5	laporan	9.734.300	25,00	34,27	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**125**	**Dok**	**6.920.778.000**	**70**	**Dok**	**3.209.255.543**	**16**	**Dok**	**1.330.535.250**	**3**	**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**-**	**18,75**	**0,00**	**73**	**Dok**	**3.209.255.543**	**58,40**	**46,37**	**KEC. PALAS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	orang/ bulan	5.897.355.000	12	orang/ bulan	2.584.715.243	12	orang/ bulan	1.066.435.600	-	orang/ bulan	-								-	orang/ bulan	-	0,00	0,00	-	orang/ bulan	2.584.715.243	0,00	43,83	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	983.129.000	25	dokumen	608.835.400	1	dokumen	262.401.400	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	25	dokumen	608.835.400	41,67	61,93	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	23.295.000	3	laporan	9.651.800	1	laporan	745.200	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	9.651.800	60,00	41,43	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	laporan	16.999.000	6	laporan	6.053.100	2	laporan	963.050	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	6	laporan	6.053.100	0,00	35,61	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**713.099.600**	**87**	**%**	**228.013.300**	**100**	**%**	**43.531.100**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**228.013.300**	**0,00**	**31,95**	**KEC. PALAS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	paket	10.750.000	25	paket	5.910.500	1	paket	1.804.200	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	25	paket	5.910.500	0,00	54,98	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	paket	121.075.200	26	paket	58.600.000	1	paket	3.505.000	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	26	paket	58.600.000	0,00	48,40	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	paket	26.506.300	25	paket	12.462.400	1	paket	3.031.400	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	25	paket	12.462.400	0,00	47,02	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	paket	111.041.500	28	paket	39.024.200	1	paket	7.739.300	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	28	paket	39.024.200	0,00	35,14	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	paket	18.059.600	28	paket	10.886.200	1	paket	3.551.200	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	28	paket	10.886.200	0,00	60,28	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	-	dok	31.857.000	28	dok	14.000.000	1	dok	4.800.000	-	dok	-								-	dok	-	0,00	0,00	28	dok	14.000.000	0,00	43,95	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	195	laporan	371.640.000	37	laporan	83.830.000	12	laporan	18.000.000	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	37	laporan	83.830.000	18,97	22,56	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	laporan	22.770.000	21	laporan	3.300.000	10	laporan	1.100.000	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	21	laporan	3.300.000	11,67	14,49	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**-**	**Unit**	**57.132.200**	**2**	**Unit**	**4.630.000**	**1**	**Unit**	**3.150.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Unit**	**4.630.000**	**0,00**	**8,10**	**KEC. PALAS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Unit	57.132.200	2	unit	4.630.000	1	unit	3.150.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	2	unit	4.630.000	0,00	8,10	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**240.000.000**	**24**	**Lap**	**154.000.000**	**12**	**Lap**	**58.000.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**24**	**Lap**	**154.000.000**	**40,00**	**64,17**	**KEC. PALAS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	240.000.000	24	laporan	154.000.000	12	laporan	58.000.000	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	24	laporan	154.000.000	40,00	64,17	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**64**	**Unit**	**310.136.000**	**8**	**Unit**	**135.423.800**	**13**	**Unit**	**49.970.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**8**	**Unit**	**135.423.800**	**12,50**	**43,67**	**KEC. PALAS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	unit	185.136.000	0	unit	110.610.000	2	unit	37.970.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	110.610.000	0,00	59,75	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	30.000.000	8	unit	4.900.000	10	unit	2.000.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	8	unit	4.900.000	13,33	16,33	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	95.000.000	0	unit	19.913.800	1	unit	10.000.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	19.913.800	0,00	20,96	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Way Panji)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**14.782.189.287**	**75**	**Poin**	**5.361.076.789**	**80**	**Poin**	**2.031.783.176**	**-**	**Poin**	**473.929.311**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**473.929.311**	**0,00**	**23,33**	**-**	**Poin**	**5.835.006.100**	**0,00**	**39,47**	**KEC. WAY PANJI**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**5.202.968.998**	**25**	**Dok**	**45.232.500**	**10**	**Dok**	**27.295.100**	**1**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**-**	**10,00**	**0,00**	**26**	**Dok**	**45.232.500**	**56,52**	**0,87**	**KEC. WAY PANJI**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	5.135.935.000	6	dokumen	10.275.000	3	dokumen	9.745.700	1	dokumen	-									1	dokumen	-	33,33	0,00	7	dokumen	10.275.000	63,64	0,20	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	11.416.537	3	dokumen	6.705.000	1	dokumen	7.325.600	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	6.705.000	60,00	58,73	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	11.416.537	3	dokumen	6.395.000	1	dokumen	2.333.900	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	6.395.000	60,00	56,02	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	11.416.537	4	dokumen	6.705.000	1	dokumen	2.325.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	4	dokumen	6.705.000	80,00	58,73	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	11.416.537	3	dokumen	5.667.500	1	dokumen	2.325.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	5.667.500	60,00	49,64	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	21.367.850	6	laporan	9.485.000	3	laporan	3.239.900	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	6	laporan	9.485.000	40,00	44,39	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**210**	**Dok**	**8.124.260.480**	**122**	**Dok**	**4.829.526.730**	**30**	**Dok**	**1.730.880.876**	**6**	**Dok**	**414.788.561**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**414.788.561**	**20,00**	**23,96**	**128**	**Dok**	**5.244.315.291**	**60,95**	**64,55**	**KEC. WAY PANJI**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/ bulan	6.735.325.810	14	orang/ bulan	4.110.455.830	14	orang/ bulan	1.460.866.626	14	orang/ bulan	368.648.561									14	orang/ bulan	368.648.561	100,00	25,23	14	orang/ bulan	4.479.104.391	23,33	66,50	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	1.327.981.352	36	dokumen	703.277.200	12	dokumen	264.688.000	3	dokumen	46.140.000									3	dokumen	46.140.000	25,00	17,43	39	dokumen	749.417.200	65,00	56,43	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	15.470.323	4	laporan	6.553.200	2	laporan	2.771.250	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	4	laporan	6.553.200	80,00	42,36	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	laporan	45.482.995	46	laporan	9.240.500	4	laporan	2.555.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	46	laporan	9.240.500	54,12	20,32	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**79.650.000**	**100**	**%**	**35.450.000**	**100**	**%**	**15.210.000**	**100**	**%**	**15.210.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**100,00**	**%**	**15.210.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**%**	**50.660.000**	**100,00**	**63,60**	**KEC. WAY PANJI**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	paket	79.650.000	3	paket	35.450.000	2	paket	15.210.000	2	paket	15.210.000									2	paket	15.210.000	100,00	100,00	5	paket	50.660.000	100,00	63,60	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**829.637.273**	**90**	**%**	**171.237.842**	**100**	**%**	**116.119.700**	**20,8**	**%**	**5.330.750**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**20,8**	**%**	**5.330.750**	**20,83**	**4,59**	**20,83**	**%**	**176.568.592**	**20,83**	**21,28**	**KEC. WAY PANJI**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	paket	33.330.183	15	paket	16.574.353	4	paket	5.660.200	1	paket	-									1	paket	-	25,00	0,00	16	paket	16.574.353	64,00	49,73	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	238.688.653	3	paket	3.170.500	2	paket	44.900.000	1	paket	-									1	paket	-	50,00	0,00	4	paket	3.170.500	80,00	1,33	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	paket	24.624.310	12	paket	16.154.739	4	paket	6.662.000	1	paket	-									1	paket	-	25,00	0,00	13	paket	16.154.739	65,00	65,60	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	paket	84.947.582	12	paket	29.521.500	6	paket	14.184.600	1	paket	2.931.000									1	paket	2.931.000	16,67	20,66	13	paket	32.452.500	65,00	38,20	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	paket	53.419.625	14	paket	11.961.750	4	paket	5.694.900	1	paket	1.199.750									1	paket	1.199.750	25,00	21,07	15	paket	13.161.500	75,00	24,64	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dok	29.304.480	36	dok	14.400.000	12	dok	6.000.000	3	dok	1.200.000									3	dok	1.200.000	25,00	20,00	39	dok	15.600.000	65,00	53,23	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25	laporan	338.460.000	14	laporan	64.055.000	12	laporan	2.250.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	14	laporan	64.055.000	56,00	18,93	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	26.862.440	30	laporan	15.400.000	19	laporan	30.768.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	30	laporan	15.400.000	50,00	57,33	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**15**	**Unit**	**65.822.136**	**9**	**Unit**	**3.721.200**	**40**	**Unit**	**34.217.500**	**40**	**Unit**	**33.800.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**40**	**Unit**	**33.800.000**	**100,00**	**98,78**	**49**	**Unit**	**37.521.200**	**326,67**	**57,00**	**KEC. WAY PANJI**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	unit	65.822.136	9	unit	3.721.200	40	unit	34.217.500	40	unit	33.800.000									40	unit	33.800.000	100,00	98,78	49	unit	37.521.200	326,67	57,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**78.000.000**	**36**	**Lap**	**50.421.141**	**12**	**Lap**	**19.200.000**	**3**	**Lap**	**4.800.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**4.800.000**	**25,00**	**25,00**	**39**	**Lap**	**55.221.141**	**65,00**	**70,80**	**KEC. WAY PANJI**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	78.000.000	36	laporan	50.421.141	12	laporan	19.200.000	3	laporan	4.800.000									3	laporan	4.800.000	25,00	25,00	39	laporan	55.221.141	65,00	70,80	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**93**	**Unit**	**401.850.400**	**32**	**Unit**	**225.487.376**	**16**	**Unit**	**88.860.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**3**	**Unit**	**-**	**18,75**	**0,00**	**33**	**Unit**	**225.487.376**	**35,48**	**56,11**	**KEC. WAY PANJI**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	unit	238.850.400	2	unit	118.739.250	3	unit	48.960.000	-	unit	-									3	unit	-	100,00	0,00	3	unit	118.739.250	8,33	49,71	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55	unit	38.000.000	26	unit	12.300.000	11	unit	4.900.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	26	unit	12.300.000	47,27	32,37	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	125.000.000	3	unit	84.451.063	1	unit	25.000.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	3	unit	84.451.063	150,00	67,56	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	unit	-	1	unit	9.997.063	1	unit	10.000.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	1	unit	9.997.063	0,00	0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Tanjung Bintang)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**10.135.998.736**	**75**	**Poin**	**5.415.706.921**	**80**	**Poin**	**2.032.606.000**	**-**	**Poin**	**399.849.159**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**399.849.159**	**0,00**	**19,67**	**-**	**Poin**	**5.815.556.080**	**0,00**	**57,38**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**114.573.950**	**24**	**Dok**	**46.439.950**	**9**	**Dok**	**41.697.950**	**3**	**Dok**	**6.571.250**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**6.571.250**	**33,33**	**15,76**	**27**	**Dok**	**53.011.200**	**58,70**	**46,27**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	25.211.000	6	dokumen	10.454.750	3	dokumen	18.584.750	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	6	dokumen	10.454.750	54,55	41,47	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	12.766.850	3	dokumen	4.795.650	1	dokumen	7.180.650	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	4.795.650	60,00	37,56	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	12.766.850	3	dokumen	4.795.650	1	dokumen	7.180.650	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	4.795.650	60,00	37,56	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	12.766.850	3	dokumen	5.670.650	1	dokumen	2.180.650	1	dokumen	2.180.650									1	dokumen	2.180.650	100,00	100,00	4	dokumen	7.851.300	80,00	61,50	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	12.766.850	3	dokumen	4.795.650	1	dokumen	2.180.650	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	4.795.650	60,00	37,56	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	38.295.550	6	laporan	15.927.600	2	laporan	4.390.600	2	laporan	4.390.600									2	laporan	4.390.600	100,00	100,00	8	laporan	20.318.200	53,33	53,06	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**140**	**Dok**	**8.361.855.596**	**80**	**Dok**	**4.631.178.271**	**26**	**Dok**	**1.650.003.400**	**7**	**Dok**	**374.826.609**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**7**	**Dok**	**374.826.609**	**26,92**	**22,72**	**87**	**Dok**	**5.006.004.880**	**62,14**	**59,87**	**KEC. TANJUNG BINTANG**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/ bulan	7.257.397.296	14	orang/ bulan	3.932.344.071	12	orang/ bulan	1.396.967.000	12	orang/ bulan	326.695.959										14	orang/ bulan	326.695.959	116,67	23,39	14	orang/ bulan	4.259.040.030	23,33	58,69	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	1.078.924.600	36	dokumen	688.367.900	12	dokumen	248.675.100	3	dokumen	45.950.000										3	dokumen	45.950.000	25,00	18,48	39	dokumen	734.317.900	65,00	68,06	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	12.766.850	3	laporan	5.670.650	1	laporan	2.180.650	1	laporan	2.180.650										1	laporan	2.180.650	100,00	100,00	4	laporan	7.851.300	80,00	61,50	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	laporan	12.766.850	5	laporan	4.795.650	1	laporan	2.180.650	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	5	laporan	4.795.650	33,33	37,56	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**98.037.000**	**100**	**%**	**32.865.000**	**100**	**%**	**15.501.000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**32.865.000**	**0,00**	**33,52**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10	paket	98.037.000	4	paket	32.865.000	1	paket	15.501.000	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	4	paket	32.865.000	40,00	33,52	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**856.704.840**	**90**	**%**	**373.174.600**	**100**	**%**	**174.863.650**	**18,6**	**%**	**14.951.300**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**19**	**%**	**14.951.300**	**18,59**	**8,55**	**19**	**%**	**388.125.900**	**18,59**	**45,30**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	paket	57.137.480	11	paket	28.414.800	6	paket	10.177.500	1	paket	1.500.000										1	paket	1.500.000	16,67	14,74	12	paket	29.914.800	80,00	52,36	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	207.275.000	4	paket	75.667.000	4	paket	45.899.000	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	4	paket	75.667.000	80,00	36,51	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	paket	44.905.340	12	paket	21.312.500	6	paket	8.015.400	1	paket	1.247.800										1	paket	1.247.800	16,67	15,57	13	paket	22.560.300	86,67	50,24	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	paket	137.409.220	23	paket	68.453.400	10	paket	25.342.200	2	paket	4.282.700										2	paket	4.282.700	20,00	16,90	25	paket	72.736.100	62,50	52,93	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	paket	78.645.800	23	paket	36.151.900	10	paket	11.347.550	2	paket	1.920.800										2	paket	1.920.800	20,00	16,93	25	paket	38.072.700	62,50	48,41	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dok	33.613.000	36	dok	28.200.000	12	dok	9.000.000	2	dok	1.500.000										2	dok	1.500.000	16,67	16,67	38	dok	29.700.000	63,33	88,36	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70	laporan	274.499.000	28	laporan	84.225.000	4	laporan	4.500.000	2	laporan	2.250.000										2	laporan	2.250.000	50,00	50,00	30	laporan	86.475.000	42,86	31,50	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	laporan	23.220.000	45	laporan	30.750.000	23	laporan	60.582.000	2	laporan	2.250.000										2	laporan	2.250.000	8,70	3,71	47	laporan	33.000.000	39,17	142,12	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**25**	**Unit**	**50.626.350**	**9**	**Unit**	**29.818.700**	**5**	**Unit**	**5.150.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**9**	**Unit**	**29.818.700**	**36,00**	**58,90**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	unit	50.626.350	9	unit	29.818.700	5	unit	5.150.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	9	unit	29.818.700	36,00	58,90	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**200.880.000**	**36**	**Lap**	**147.758.970**	**12**	**Lap**	**67.600.000**	**3**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**-**	**25,00**	**0,00**	**39**	**Lap**	**147.758.970**	**65,00**	**73,56**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	200.880.000	36	laporan	147.758.970	12	laporan	67.600.000	3	laporan	-										3	laporan	-	25,00	0,00	39	laporan	147.758.970	65,00	73,56	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**131**	**Unit**	**453.321.000**	**30**	**Unit**	**154.471.430**	**21**	**Unit**	**77.790.000**	**2**	**Unit**	**3.500.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**2**	**Unit**	**3.500.000**	**9,52**	**4,50**	**32**	**Unit**	**157.971.430**	**24,43**	**34,85**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	unit	228.116.000	0	unit	116.571.430	2	unit	43.790.000	2	unit	3.500.000										2	unit	3.500.000	100,00	7,99	2	unit	120.071.430	66,67	52,64	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	unit	57.143.000	30	unit	17.900.000	18	unit	9.000.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	30	unit	17.900.000	25,00	31,32	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	28.011.000	0	unit	15.000.000	1	unit	15.000.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	15.000.000	0,00	53,55	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	140.051.000	-	unit	5.000.000		unit	10.000.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	5.000.000	0,00	3,57	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Sidomulyo)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**12.743.945.000**	**75**	**Poin**	**6.268.065.031**	**80**	**Poin**	**2.184.564.150**	**-**	**Poin**	**513.499.949**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**		**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**513.499.949**	**0,00**	**23,51**	**-**	**Poin**	**6.781.564.980**	**0,00**	**53,21**	**KEC. SIDOMULYO**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**227.716.000**	**26**	**Dok**	**77.620.300**	**-**	**Dok**	**49.571.700**	**-**	**Dok**	**9.828.250**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**9.828.250**	**0,00**	**19,83**	**-**	**Dok**	**87.448.550**	**0,00**	**38,40**	**KEC. SIDOMULYO**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	34.186.000	6	dokumen	15.979.300	-	dokumen	17.245.500	-	dokumen	3.748.000										-	dokumen	3.748.000	0,00	21,73	6	dokumen	19.727.300	54,55	57,71	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	41.042.500	3	dokumen	15.503.800	-	dokumen	11.616.100	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	15.503.800	60,00	37,77	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	35.087.500	3	dokumen	11.103.800	-	dokumen	8.792.500	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	11.103.800	60,00	31,65	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	35.487.500	3	dokumen	12.466.300	-	dokumen	4.720.000	-	dokumen	3.340.000										-	dokumen	3.340.000	0,00	70,76	3	dokumen	15.806.300	60,00	44,54	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	36.092.500	3	dokumen	9.825.350	-	dokumen	3.073.350	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	9.825.350	60,00	27,22	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	45.820.000	8	laporan	12.741.750	-	laporan	4.124.250	-	laporan	2.740.250										-	laporan	2.740.250	0,00	66,44	8	laporan	15.482.000	53,33	33,79	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**210**	**Dok**	**10.298.790.500**	**110**	**Dok**	**5.467.145.723**	**12**	**Dok**	**1.828.753.500**	**3**	**Dok**	**464.998.949**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**464.998.949**	**25,00**	**25,43**	**3**	**Dok**	**5.932.144.672**	**1,43**	**57,60**	**KEC. SIDOMULYO**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	orang/ bulan	8.972.726.000	16	orang/ bulan	4.702.448.773	-	orang/ bulan	1.557.675.250	-	orang/ bulan	408.418.949										12	orang/ bulan	408.418.949	0,00	26,22	12	orang/ bulan	5.110.867.722	66,67	56,96	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	1.249.615.500	36	dokumen	738.007.950	-	dokumen	263.305.050	-	dokumen	53.800.000										-	dokumen	53.800.000	0,00	20,43	36	dokumen	791.807.950	60,00	63,36	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	40.089.000	3	laporan	14.766.000	-	laporan	4.647.200	-	laporan	2.780.000										-	laporan	2.780.000	0,00	59,82	3	laporan	17.546.000	60,00	43,77	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	laporan	36.360.000	35	laporan	11.923.000	-	laporan	3.126.000	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	35	laporan	11.923.000	41,18	32,79	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**250.000.000**	**100**	**%**	**38.410.000**	**100**	**%**	**12.315.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**38.410.000**	**0,00**	**15,36**	**KEC. SIDOMULYO**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	paket	250.000.000	2	paket	38.410.000	-	paket	12.315.000	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	2	paket	38.410.000	40,00	15,36	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.416.088.500**	**92**	**%**	**414.017.500**	**100**	**%**	**206.013.950**	**#DIV/0!**	**%**	**21.954.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**21.954.000**	**0,00**	**10,66**	**-**	**%**	**435.971.500**	**0,00**	**30,79**	**KEC. SIDOMULYO**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	paket	55.076.500	4	paket	13.191.700	-	paket	2.340.000	-	paket	500.000								-	paket	500.000	0,00	21,37	4	paket	13.691.700	6,67	24,86	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	451.065.000	3	paket	38.371.000	-	paket	69.080.000	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	38.371.000	60,00	8,51	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	paket	68.386.000	4	paket	18.556.000	-	paket	4.678.000	-	paket	774.000								-	paket	774.000	0,00	16,55	4	paket	19.330.000	80,00	28,27	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	paket	125.711.000	5	paket	33.454.400	-	paket	7.336.000	-	paket	2.050.000								-	paket	2.050.000	0,00	27,94	5	paket	35.504.400	100,00	28,24	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	86.850.000	4	paket	38.616.400	-	paket	14.172.950	-	paket	3.680.000								-	paket	3.680.000	0,00	25,96	4	paket	42.296.400	80,00	48,70	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5	dok	58.000.000	4	dok	25.548.000	-	dok	6.000.000	-	dok	1.500.000								-	dok	1.500.000	0,00	25,00	4	dok	27.048.000	80,00	46,63	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70	laporan	486.000.000	4	laporan	240.450.000	-	laporan	72.200.000	-	laporan	13.450.000								-	laporan	13.450.000	0,00	18,63	4	laporan	253.900.000	5,71	52,24	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	laporan	85.000.000	6	laporan	5.830.000	-	laporan	30.207.000	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	6	laporan	5.830.000	5,00	6,86	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**5**	**Unit**	**28.500.000**	**1**	**Unit**	**6.870.000**	**-**	**Unit**	**4.370.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**6.870.000**	**0,00**	**24,11**	**KEC. SIDOMULYO**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	unit	28.500.000	1	unit	6.870.000	-	unit	4.370.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	1	unit	6.870.000	20,00	24,11	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**124.000.000**	**24**	**Lap**	**82.370.008**	**12**	**Lap**	**24.000.000**	**3**	**Lap**	**5.818.750**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**5.818.750**	**25,00**	**24,24**	**3**	**Lap**	**88.188.758**	**5,00**	**71,12**	**KEC. SIDOMULYO**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	124.000.000	24	laporan	82.370.008	12	laporan	24.000.000	3	laporan	5.818.750								3	laporan	5.818.750	25,00	24,24	27	laporan	88.188.758	45,00	71,12	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**159**	**Unit**	**398.850.000**	**62**	**Unit**	**181.631.500**	**-**	**Unit**	**59.540.000**	**-**	**Unit**	**10.900.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**10.900.000**	**0,00**	**18,31**	**62**	**Unit**	**192.531.500**	**38,99**	**48,27**	**KEC. SIDOMULYO**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	203.350.000	0	unit	119.231.500	-	unit	43.040.000	-	unit	8.400.000								-	unit	8.400.000	0,00	19,52	-	unit	127.631.500	0,00	62,76	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	155	unit	61.500.000	62	unit	22.400.000	-	unit	6.500.000	-	unit	2.500.000								-	unit	2.500.000	0,00	38,46	62	unit	24.900.000	40,00	40,49	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	134.000.000	0	unit	40.000.000	-	unit	10.000.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	40.000.000	0,00	29,85	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Jati Agung)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**10.159.770.736**	**75**	**Poin**	**6.604.641.931**	**80**	**Poin**	**2.584.561.825**	**-**	**Poin**	**552.509.206**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**552.509.206**	**0,00**	**21,38**	**-**	**Poin**	**7.157.151.137**	**0,00**	**70,45**	**KEC. JATI AGUNG**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**114.573.950**	**24**	**Dok**	**39.904.100**	**8**	**Dok**	**25.711.750**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**24**	**Dok**	**39.904.100**	**52,17**	**34,83**	**KEC. JATI AGUNG**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	25.211.000	6	dokumen	8.690.600	2	dokumen	2.921.350	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	6	dokumen	8.690.600	54,55	34,47	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	12.766.850	3	dokumen	4.670.000	1	dokumen	6.889.700	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	4.670.000	60,00	36,58	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	12.766.850	3	dokumen	5.765.850	1	dokumen	6.978.850	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	5.765.850	60,00	45,16	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	12.766.850	3	dokumen	5.765.850	1	dokumen	2.208.550	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	5.765.850	60,00	45,16	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	12.766.850	3	dokumen	5.765.850	1	dokumen	2.208.850	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	5.765.850	60,00	45,16	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	38.295.550	6	laporan	9.245.950	2	laporan	4.504.450	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	6	laporan	9.245.950	40,00	24,14	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**140**	**Dok**	**8.361.855.596**	**109**	**Dok**	**5.700.722.981**	**37**	**Dok**	**2.193.519.325**	**6**	**Dok**	**518.695.556**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**518.695.556**	**16,22**	**23,65**	**115**	**Dok**	**6.219.418.537**	**82,14**	**74,38**	**KEC. JATI AGUNG**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	orang/ bulan	7.257.397.296	19	orang/ bulan	5.038.356.281	19	orang/ bulan	1.954.608.275	19	orang/ bulan	478.495.556								19	orang/ bulan	478.495.556	100,00	24,48	19	orang/ bulan	5.516.851.837	100,00	76,02	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	1.078.924.600	36	dokumen	649.200.000	12	dokumen	234.400.000	3	dokumen	40.200.000								3	dokumen	40.200.000	25,00	17,15	39	dokumen	689.400.000	65,00	63,90	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	12.766.850	2	laporan	7.267.950	1	laporan	2.255.800	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	7.267.950	40,00	56,93	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	laporan	12.766.850	35	laporan	5.898.750	12	laporan	2.255.250	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	35	laporan	5.898.750	233,33	46,20	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**98.037.000**	**100**	**%**	**32.460.000**	**100**	**%**	**19.287.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**32.460.000**	**0,00**	**33,11**	**KEC. JATI AGUNG**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	paket	98.037.000	3	paket	32.460.000	2	paket	19.287.000	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	32.460.000	60,00	33,11	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**856.704.840**	**92**	**%**	**462.986.100**	**100**	**%**	**198.703.750**	**22**	**%**	**15.700.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**21,71**	**%**	**15.700.000**	**21,71**	**7,90**	**21,71**	**%**	**478.686.100**	**21,71**	**55,88**	**KEC. JATI AGUNG**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	paket	57.137.480	22	paket	25.606.100	12	paket	11.217.000	3	paket	1.500.000								3	paket	1.500.000	25,00	13,37	25	paket	27.106.100	83,33	47,44	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	207.275.000	5	paket	107.803.000	6	paket	43.320.000	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	5	paket	107.803.000	100,00	52,01	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	paket	44.905.340	21	paket	19.416.600	7	paket	7.060.800	2	paket	1.500.000								2	paket	1.500.000	28,57	21,24	23	paket	20.916.600	76,67	46,58	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	paket	137.409.220	42	paket	77.684.000	7	paket	27.919.300	3	paket	5.200.000								3	paket	5.200.000	42,86	18,63	45	paket	82.884.000	128,57	60,32	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	paket	78.645.800	12	paket	20.146.400	12	paket	10.688.650	3	paket	1.500.000								3	paket	1.500.000	25,00	14,03	15	paket	21.646.400	50,00	27,52	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	60	dok	33.613.000	36	dok	18.000.000	12	dok	6.000.000	3	dok	1.500.000								3	dok	1.500.000	25,00	25,00	39	dok	19.500.000	65,00	58,01	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	laporan	274.499.000	32	laporan	188.930.000	12	laporan	4.500.000	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	32	laporan	188.930.000	64,00	68,83	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	laporan	23.220.000	51	laporan	5.400.000	11	laporan	87.998.000	3	laporan	4.500.000								3	laporan	4.500.000	27,27	5,11	54	laporan	9.900.000	72,00	42,64	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**25**	**Unit**	**50.626.350**	**18**	**Unit**	**44.704.200**	**6**	**Unit**	**16.350.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**18**	**Unit**	**44.704.200**	**72,00**	**88,30**	**KEC. JATI AGUNG**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	Unit	50.626.350	18	Unit	44.704.200	6	Unit	16.350.000	-	Unit	-								-	Unit	-	0,00	0,00	18	Unit	44.704.200	72,00	88,30	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**200.880.000**	**36**	**Lap**	**107.391.750**	**12**	**Lap**	**44.400.000**	**3**	**Lap**	**8.213.650**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**8.213.650**	**25,00**	**18,50**	**39**	**Lap**	**115.605.400**	**65,00**	**57,55**	**KEC. JATI AGUNG**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	200.880.000	36	laporan	107.391.750	12	laporan	44.400.000	3	laporan	8.213.650								3	laporan	8.213.650	25,00	18,50	39	laporan	115.605.400	65,00	57,55	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**125**	**Unit**	**477.093.000**	**72**	**Unit**	**216.472.800**	**18**	**Unit**	**86.590.000**	**2**	**Unit**	**9.900.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**2**	**Unit**	**9.900.000**	**11,11**	**11,43**	**69**	**Unit**	**226.372.800**	**55,20**	**47,45**	**KEC. JATI AGUNG**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	unit	364.960.000	2	unit	121.227.800	2	unit	45.390.000	2	9.900.000								2	unit	9.900.000	100,00	21,81	2	unit	131.127.800	66,67	35,93	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	unit	57.143.000	64	unit	34.400.000	14	unit	11.200.000	-	-							-	unit	-	0,00	0,00	64	unit	34.400.000	53,33	60,20	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	30.000.000	3	unit	17.500.000	1	unit	5.000.000	-	-							-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	17.500.000	0,00	58,33	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	25.000.000	3	unit	43.345.000	1	unit	25.000.000	-	-							-	unit	-	0,00	0,00	3	unit	43.345.000	300,00	173,38	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Katibung)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**11.236.352.700**	**75**	**Poin**	**4.559.387.470**	**80**	**Poin**	**1.830.302.350**	**-**	**428.121.625**	**-**	**Poin**	**-**	**Poin**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**428.121.625**	**0,00**	**23,39**	**-**	**Poin**	**4.987.509.095**	**0,00**	**44,38**	**KEC. KATIBUNG**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56**	**Dok**	**118.059.300**	**15**	**Dok**	**20.382.100**	**9**	**Dok**	**28.152.650**	**-**	**9.542.700**	**-**	**Dok**	**-**	**Dok**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**9.542.700**	**0,00**	**33,90**	**15**	**Dok**	**29.924.800**	**26,79**	**25,35**	**KEC. KATIBUNG**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	18.959.500	5	dokumen	7.782.500	4	dokumen	11.958.800	-	2.184.800								-	dokumen	2.184.800	0,00	18,27	5	dokumen	9.967.300	45,45	52,57	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	19.752.500	1	dokumen	589.250	1	dokumen	6.439.950	-	4.682.900								-	dokumen	4.682.900	0,00	72,72	1	dokumen	5.272.150	20,00	26,69	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	19.752.500	2	dokumen	589.250	1	dokumen	5.612.700	-	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	589.250	40,00	2,98	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	19.752.500	3	dokumen	2.539.750	1	dokumen	1.439.950	-	1.413.700								-	dokumen	1.413.700	0,00	98,18	3	dokumen	3.953.450	60,00	20,01	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	19.752.500	1	dokumen	589.250	1	dokumen	1.439.950	-	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	589.250	20,00	2,98	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	laporan	20.089.800	3	laporan	8.292.100	1	laporan	1.261.300	-	1.261.300								-	laporan	1.261.300	0,00	100,00	3	laporan	9.553.400	12,00	47,55	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**215**	**Dok**	**9.640.877.000**	**115**	**Dok**	**3.917.680.970**	**26**	**Dok**	**1.509.471.900**	**6**	**388.578.925**		**Dok**	**-**	**Dok**	**-**	**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**388.578.925**	**23,08**	**25,74**	**121**	**Dok**	**4.306.259.895**	**56,28**	**44,67**	**KEC. KATIBUNG**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/ bulan	7.161.162.000	12	orang/ bulan	3.021.782.770	14	orang/ bulan	1.211.628.000	14	332.347.625								12	orang/ bulan	332.347.625	85,71	27,43	12	orang/ bulan	3.354.130.395	20,00	46,84	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	2.424.470.000	36	dokumen	879.092.000	12	dokumen	291.500.000	3	54.700.000								3	dokumen	54.700.000	25,00	18,77	39	dokumen	933.792.000	65,00	38,52	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	25.990.000	3	laporan	10.996.600	1	laporan	3.931.300	-	1.531.300								-	laporan	1.531.300	0,00	38,95	3	laporan	12.527.900	60,00	48,20	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	laporan	29.255.000	40	laporan	5.809.600	1	laporan	2.412.600	-	-								-	laporan	-	0,00	0,00	40	laporan	5.809.600	44,44	19,86	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**210.000.000**	**100**	**%**	**50.840.000**	**100**	**%**	**14.420.000**	**-**	**-**		**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**50.840.000**	**0,00**	**24,21**	**KEC. KATIBUNG**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14	paket	210.000.000	4	paket	50.840.000	1	paket	14.420.000	-	-								-	paket	-	0,00	0,00	4	paket	50.840.000	28,57	24,21	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**793.396.400**	**90**	**%**	**313.887.995**	**100**	**%**	**131.197.800**	**167**	**13.680.000**		**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**166,67**	**%**	**13.680.000**	**166,67**	**10,43**	**166,67**	**%**	**327.567.995**	**166,67**	**41,29**	**KEC. KATIBUNG**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	paket	24.846.000	9	paket	12.648.845	12	paket	4.736.000	-	-								-	paket	-	0,00	0,00	9	paket	12.648.845	60,00	50,91	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	144.895.400	6	paket	100.054.900	3	paket	35.669.000	-	-								-	paket	-	0,00	0,00	6	paket	100.054.900	120,00	69,05	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	paket	33.730.900	-	paket	-	-	paket	-	-	-								-	paket	-	0,00	0,00	-	paket	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	paket	88.207.500	12	paket	27.964.700	12	paket	10.141.700	-	1.540.000								-	paket	1.540.000	0,00	15,18	12	paket	29.504.700	30,00	33,45	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	paket	33.406.600	12	paket	11.389.550	12	paket	4.911.100	140	140.000								140	paket	140.000	166,67	2,85	152	paket	11.529.550	380,00	34,51	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	60	dokumen	49.950.000	32	dokumen	28.800.000	12	dokumen	12.000.000	-	3.000.000								-	dokumen	3.000.000	0,00	25,00	32	dokumen	31.800.000	53,33	63,66	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70	laporan	390.500.000	32	laporan	128.630.000	18	laporan	60.990.000	-	9.000.000								-	laporan	9.000.000	0,00	14,76	32	laporan	137.630.000	45,71	35,24	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	laporan	27.860.000	22	laporan	4.400.000	25	laporan	2.750.000	-	-								-	laporan	-	0,00	0,00	22	laporan	4.400.000	18,33	15,79	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Unit**	**79.300.000**	**6**	**Unit**	**35.034.000**	**4**	**Unit**	**18.990.000**	**-**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**6**	**Unit**	**35.034.000**	**6,00**	**44,18**	**KEC. KATIBUNG**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	unit	79.300.000	6	unit	35.034.000	4	unit	18.990.000	-	-								-	unit	-	0,00	0,00	6	unit	35.034.000	6,00	44,18	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**122.000.000**	**24**	**Lap**	**84.170.000**	**12**	**Lap**	**37.600.000**	**3**	**7.500.000**	**-**	**Lap**	**-**	**Lap**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**7.500.000**	**25,00**	**19,95**	**27**	**Lap**	**91.670.000**	**45,00**	**75,14**	**KEC. KATIBUNG**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	122.000.000	24	laporan	84.170.000	12	laporan	37.600.000	3	7.500.000								3	laporan	7.500.000	25,00	19,95	27	laporan	91.670.000	45,00	75,14	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**28**	**Unit**	**275.720.000**	**30**	**Unit**	**137.392.405**	**9**	**Unit**	**90.470.000**	**-**	**8.820.000**	**-**	**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**8.820.000**	**0,00**	**9,75**	**30**	**Unit**	**146.212.405**	**107,14**	**53,03**	**KEC. KATIBUNG**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	213.220.000	0	unit	89.892.405	2	unit	37.970.000	-	8.820.000								-	unit	8.820.000	0,00	23,23	-	unit	98.712.405	0,00	46,30	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	unit	22.500.000	30	unit	7.000.000	5	unit	2.500.000	-	-								-	unit	-	0,00	0,00	30	unit	7.000.000	120,00	31,11	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	40.000.000	0	unit	40.500.000	1	unit	25.000.000	-	-								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	40.500.000	0,00	101,25	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	unit		0	unit		1	unit	25.000.000	-	-								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Tanjung Sari)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**9.017.947.726**	**78**	**Poin**	**5.447.278.058**	**80**	**Poin**	**1.854.688.750**	**-**	**420.236.464**	**-**	**Poin**	**-**	**Poin**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**420.236.464**	**0,00**	**22,66**	**-**	**Poin**	**5.867.514.522**	**0,00**	**65,06**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**38.275.898**	**25**	**Dok**	**29.832.450**	**10**	**Dok**	**37.814.300**	**1**	**1.560.850**	**-**	**Dok**	**-**	**Dok**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**1.560.850**	**10,00**	**4,13**	**26**	**Dok**	**31.393.300**	**56,52**	**82,02**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	13.070.207	6	dokumen	6.909.950	3	dokumen	17.363.300	-	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	6	dokumen	6.909.950	54,55	52,87	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	9.225.908	3	dokumen	5.278.800	1	dokumen	7.047.550	-	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	5.278.800	60,00	57,22	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	4.239.167	3	dokumen	4.474.150	1	dokumen	7.054.800	-	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	4.474.150	60,00	105,54	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	3.611.390	3	dokumen	4.161.150	1	dokumen	2.040.850	1	1.560.850								1	dokumen	1.560.850	100,00	76,48	4	dokumen	5.722.000	80,00	158,44	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	3.715.248	3	dokumen	4.212.300	1	dokumen	2.036.600	-	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	4.212.300	60,00	113,38	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	4.413.978	7	laporan	4.796.100	3	laporan	2.271.200	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	7	laporan	4.796.100	46,67	108,66	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**210**	**Dok**	**7.119.857.420**	**99**	**Dok**	**4.732.440.958**	**26**	**Dok**	**1.542.283.850**	**6**	**Dok**	**394.658.264**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**394.658.264**	**23,08**	**25,59**	**105**	**Dok**	**5.127.099.222**	**50,00**	**72,01**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/ bulan	5.750.412.758	12	orang/ bulan	3.972.693.158	14	orang/ bulan	1.255.057.000	14	orang/ bulan	350.258.264								14	orang/ bulan	350.258.264	100,00	27,91	14	orang/ bulan	4.322.951.422	23,33	75,18	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	1.355.502.500	25	dokumen	753.832.100	12	dokumen	283.770.600	3	dokumen	44.400.000								3	dokumen	44.400.000	25,00	15,65	28	dokumen	798.232.100	46,67	58,89	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	6.601.864	3	laporan	1.864.350	1	laporan	1.715.050	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	1.864.350	60,00	28,24	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	laporan	7.340.298	35	laporan	4.051.350	1	laporan	1.741.200	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	35	laporan	4.051.350	41,18	55,19	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**27.624.000**	**100**	**%**	**6.624.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**6.624.000**	**0,00**	**23,98**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	paket	27.624.000	1	paket	6.624.000	1	paket	-	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	1	paket	6.624.000	20,00	23,98	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**1.073.326.808**	**90**	**%**	**334.995.900**	**100**	**%**	**132.386.900**	**4,73**	**%**	**9.210.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**4,73**	**%**	**9.210.000**	**4,73**	**6,96**	**4,73**	**%**	**344.205.900**	**4,73**	**32,06**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	paket	27.294.167	3	paket	12.726.900	8	paket	3.024.500	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	12.726.900	60,00	46,63	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	240.000.000	3	paket	44.981.000	3	paket	29.549.000	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	44.981.000	60,00	18,74	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	paket	32.028.460	3	paket	14.243.550	1	paket	4.625.700	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	14.243.550	60,00	44,47	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	paket	112.008.092	10	paket	36.873.700	10	paket	12.164.600	1	paket	550.000								1	paket	550.000	10,00	4,52	11	paket	37.423.700	55,00	33,41	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	paket	67.175.754	10	paket	20.725.750	10	paket	11.475.100	1	paket	1.010.000								1	paket	1.010.000	10,00	8,80	11	paket	21.735.750	55,00	32,36	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dok	25.200.000	27	dok	6.400.000	12	dok	6.000.000	-	dok	-								-	dok	-	0,00	0,00	27	dok	6.400.000	45,00	25,40	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	56	laporan	485.820.335	30	laporan	191.395.000	12	laporan	7.200.000	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	30	laporan	191.395.000	53,57	39,40	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282	laporan	84.000.000	33	laporan	7.650.000	28	laporan	58.348.000	5	laporan	7.650.000								5	laporan	7.650.000	17,86	13,11	38	laporan	15.300.000	13,48	18,21	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**20**	**Unit**	**111.250.000**	**15**	**Unit**	**31.003.000**	**10**	**Unit**	**15.243.700**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**15**	**Unit**	**31.003.000**	**75,00**	**27,87**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	unit	111.250.000	15	unit	31.003.000	10	unit	15.243.700	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	15	unit	31.003.000	75,00	27,87	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**222.112.800**	**36**	**Lap**	**96.277.845**	**12**	**Lap**	**42.400.000**	**3**	**Lap**	**8.007.350**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**8.007.350**	**25,00**	**18,89**	**39**	**Lap**	**104.285.195**	**65,00**	**46,95**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	222.112.800	36	laporan	96.277.845	12	laporan	42.400.000	3	laporan	8.007.350								3	laporan	8.007.350	25,00	18,89	39	laporan	104.285.195	65,00	46,95	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**81**	**Unit**	**425.300.800**	**61**	**Unit**	**216.103.905**	**27**	**Unit**	**84.560.000**	**1**	**Unit**	**6.800.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**1**	**Unit**	**6.800.000**	**3,70**	**8,04**	**54**	**Unit**	**222.903.905**	**66,67**	**52,41**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	unit	220.244.300	3	unit	128.903.905	3	unit	49.060.000	1	unit	6.800.000								1	unit	6.800.000	33,33	13,86	1	unit	135.703.905	33,33	61,62	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	unit	55.056.500	53	unit	25.700.000	21	unit	10.500.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	53	unit	25.700.000	70,67	46,68	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	150.000.000	5	unit	61.500.000	3	unit	25.000.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	61.500.000	0,00	41,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Candipuro)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**11.567.341.900**	**80**	**Poin**	**4.808.069.120**	**85**	**Poin**	**1.767.849.400**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Poin**	**4.808.069.120**	**0,00**	**41,57**	**KEC. CANDIPURO**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56**	**Dok**	**183.403.500**	**22**	**Dok**	**59.479.800**	**11**	**Dok**	**44.341.550**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**22**	**Dok**	**59.479.800**	**39,29**	**32,43**	**KEC. CANDIPURO**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	dokumen	32.806.500	7	dokumen	11.708.500	4	dokumen	6.998.000	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	7	dokumen	11.708.500	50,00	35,69	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen	26.838.750	3	dokumen	9.725.100	1	dokumen	7.998.400	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	9.725.100	50,00	36,24	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dokumen	26.838.750	3	dokumen	9.176.200	1	dokumen	7.498.200	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	9.176.200	50,00	34,19	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	dokumen	26.838.750	3	dokumen	11.179.000	1	dokumen	7.247.500	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	11.179.000	50,00	41,65	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dokumen	26.838.750	2	dokumen	4.621.000	1	dokumen	7.399.750	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	4.621.000	33,33	17,22	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	laporan	43.242.000	4	laporan	13.070.000	3	laporan	7.199.700	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	4	laporan	13.070.000	22,22	30,23	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**185**	**Dok**	**9.267.001.400**	**110**	**Dok**	**4.060.546.296**	**25**	**Dok**	**1.352.822.250**	**3**	**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**-**	**12,00**	**0,00**	**113**	**Dok**	**4.060.546.296**	**61,08**	**43,82**	**KEC. CANDIPURO**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/ bulan	8.073.001.400	12	orang/ bulan	3.444.272.796	11	orang/ bulan	1.111.025.050	11	orang/ bulan	-								11	orang/ bulan	-	100,00	0,00	11	orang/ bulan	3.444.272.796	18,33	42,66	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	1.070.000.000	32	dokumen	572.377.000	6	dokumen	211.333.200	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	32	dokumen	572.377.000	53,33	53,49	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	62.000.000	2	laporan	20.549.100	4	laporan	14.994.000	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	20.549.100	40,00	33,14	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	laporan	62.000.000	40	laporan	23.347.400	3	laporan	15.470.000	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	40	laporan	23.347.400	66,67	37,66	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**129.142.000**	**100**	**%**	**52.493.000**	**100**	**%**	**16.020.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**52.493.000**	**0,00**	**40,65**	**KEC. CANDIPURO**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12	paket	129.142.000	5	paket	52.493.000	1	paket	16.020.000	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	5	paket	52.493.000	41,67	40,65	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.266.090.000**	**90**	**%**	**361.348.000**	**100**	**%**	**229.520.600**	**#DIV/0!**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**361.348.000**	**0,00**	**28,54**	**KEC. CANDIPURO**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	69.600.000	2	paket	11.762.800	3	paket	6.335.400	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	2	paket	11.762.800	16,67	16,90	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	345.675.000	3	paket	92.859.100	3	paket	79.125.200	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	92.859.100	25,00	26,86	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/T*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket	43.242.000	3	paket	14.222.100	-	paket	-	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	14.222.100	25,00	32,89	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	120.290.500	3	paket	49.153.900	3	paket	31.500.000	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	49.153.900	25,00	40,86	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	80.925.000	4	paket	28.465.100	4	paket	15.660.000	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	4	paket	28.465.100	33,33	35,17	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dok	32.806.500	8	dok	14.260.000	12	dok	9.000.000	-	dok	-									-	dok	-	0,00	0,00	8	dok	14.260.000	66,67	43,47	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	laporan	454.325.000	21	laporan	148.645.000	14	laporan	80.640.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	21	laporan	148.645.000	38,18	32,72	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	119.226.000	24	laporan	1.980.000	33	laporan	7.260.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	24	laporan	1.980.000	200,00	1,66	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**6**	**Unit**	**156.532.500**	**11**	**Unit**	**36.780.200**	**21**	**Unit**	**20.715.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**11**	**Unit**	**36.780.200**	**183,33**	**23,50**	**KEC. CANDIPURO**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	unit	156.532.500	11	unit	36.780.200	21	unit	20.715.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	11	unit	36.780.200	183,33	23,50	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**138.000.000**	**24**	**Lap**	**70.480.378**	**12**	**Lap**	**30.000.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**24**	**Lap**	**70.480.378**	**40,00**	**51,07**	**KEC. CANDIPURO**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	138.000.000	24	laporan	70.480.378	12	laporan	30.000.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	24	laporan	70.480.378	40,00	51,07	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**16**	**Unit**	**427.172.500**	**17**	**Unit**	**166.941.446**	**17**	**Unit**	**74.430.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**12**	**Unit**	**166.941.446**	**75,00**	**39,08**	**KEC. CANDIPURO**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	242.672.500	3	unit	99.952.550	2	unit	42.430.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	99.952.550	0,00	41,19	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	unit	44.900.000	12	unit	2.000.000	14	unit	7.000.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	12	unit	2.000.000	100,00	4,45	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	139.600.000	2	unit	64.988.896	1	unit	25.000.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	64.988.896	0,00	46,55	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Natar)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**13.763.011.800**	**73**	**Poin**	**7.957.509.358**	**80**	**Poin**	**2.711.459.400**	**-**	**Poin**	**532.158.636**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**532.158.636**	**0,00**	**19,63**	**-**	**Poin**	**8.489.668.194**	**0,00**	**61,68**	**KEC. NATAR**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**154.969.500**	**17**	**Dok**	**12.899.300**	**11**	**Dok**	**34.427.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**17**	**Dok**	**12.899.300**	**36,96**	**8,32**	**KEC. NATAR**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	27.300.000	2	dokumen	1.708.000	3	dokumen	17.202.800	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	1.708.000	18,18	6,26	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	37.109.500	2	dokumen	2.713.400	1	dokumen	5.902.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	2.713.400	40,00	7,31	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	21.065.000	2	dokumen	1.667.400	1	dokumen	5.902.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	1.667.400	40,00	7,92	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	21.225.000	2	dokumen	2.502.400	1	dokumen	1.424.100	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	2.502.400	40,00	11,79	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	21.467.000	2	dokumen	1.667.400	1	dokumen	1.424.100	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	1.667.400	40,00	7,77	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	26.803.000	7	laporan	2.640.700	4	laporan	2.572.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	7	laporan	2.640.700	46,67	9,85	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**210**	**Dok**	**11.648.343.100**	**108**	**Dok**	**7.061.231.078**	**30**	**Dok**	**2.312.754.000**	**6**	**Dok**	**476.269.123**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**476.269.123**	**20,00**	**20,59**	**114**	**Dok**	**7.537.500.201**	**54,29**	**64,71**	**KEC. NATAR**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	orang/ bulan	9.986.464.400	19	orang/ bulan	6.118.682.478	21	orang/ bulan	1.926.694.000	21	orang/ bulan	415.969.123									21	orang/ bulan	415.969.123	100,00	21,59	21	orang/ bulan	6.534.651.601	110,53	65,44	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	1.600.927.300	36	dokumen	938.236.400	12	dokumen	383.211.800	3	dokumen	60.300.000									3	dokumen	60.300.000	25,00	15,74	39	dokumen	998.536.400	65,00	62,37	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	30.907.400	2	laporan	2.219.100	1	laporan	1.424.100	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	2.219.100	40,00	7,18	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	laporan	30.044.000	34	laporan	2.093.100	5	laporan	1.424.100	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	34	laporan	2.093.100	40,00	6,97	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**178.500.000**	**100**	**%**	**34.375.000**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**34.375.000**	**0,00**	**19,26**	**KEC. NATAR**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	paket	178.500.000	2	paket	34.375.000	-	paket	-	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	2	paket	34.375.000	40,00	19,26	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.220.549.200**	**90**	**%**	**490.382.300**	**100**	**%**	**182.338.400**	**15,6**	**%**	**10.801.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**10.801.000**	**0,00**	**5,92**	**-**	**%**	**501.183.300**	**0,00**	**41,06**	**KEC. NATAR**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	paket	39.757.600	9	paket	9.347.500	1	paket	3.500.000	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	9	paket	9.347.500	180,00	23,51	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	257.526.000	4	paket	95.614.000	1	paket	81.644.000	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	4	paket	95.614.000	80,00	37,13	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	paket	52.102.400	4	paket	18.198.750	2	paket	7.483.000	1	paket	1.440.000									1	paket	1.440.000	50,00	19,24	5	paket	19.638.750	100,00	37,69	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	paket	94.823.200	12	paket	22.935.600	2	paket	14.061.400	1	paket	1.611.000									1	paket	1.611.000	50,00	11,46	13	paket	24.546.600	65,00	25,89	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	paket	47.240.000	5	paket	21.609.700	2	paket	8.600.000	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	5	paket	21.609.700	50,00	45,74	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	60	dok	48.600.000	6	dok	20.400.000	12	dok	6.000.000	3	dok	1.000.000									3	dok	1.000.000	25,00	16,67	9	dok	21.400.000	15,00	44,03	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	laporan	600.700.000	30	laporan	290.276.750	3	laporan	8.550.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	30	laporan	290.276.750	50,00	48,32	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	laporan	79.800.000	74	laporan	12.000.000	21	laporan	52.500.000	-	laporan	6.750.000									-	laporan	6.750.000	0,00	12,86	74	laporan	18.750.000	74,00	23,50	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**4**	**unit**	**18.500.000**	**2**	**unit**	**1.800.000**	**1**	**unit**	**15.000.000**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**unit**	**1.800.000**	**50,00**	**9,73**	**KEC. NATAR**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	unit	18.500.000	2	unit	1.800.000	1	unit	15.000.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	2	unit	1.800.000	50,00	9,73	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**156.000.000**	**32**	**Lap**	**163.256.130**	**12**	**Lap**	**92.800.000**	**-**	**Lap**	**12.688.513**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**12.688.513**	**0,00**	**13,67**	**32**	**Lap**	**175.944.643**	**53,33**	**112,79**	**KEC. NATAR**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	156.000.000	32	laporan	163.256.130	12	laporan	92.800.000	-	laporan	12.688.513									-	laporan	12.688.513	0,00	13,67	32	laporan	175.944.643	53,33	112,79	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**33**	**Unit**	**386.150.000**	**-**	**Unit**	**193.565.750**	**16**	**Unit**	**74.140.000**	**-**	**Unit**	**32.400.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**32.400.000**	**0,00**	**43,70**	**-**	**Unit**	**225.965.750**	**0,00**	**58,52**	**KEC. NATAR**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	220.860.000	-	unit	112.140.750	2	unit	43.840.000	-	unit	7.600.000									-	unit	7.600.000	0,00	17,34	-	unit	119.740.750	0,00	54,22	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	unit	31.300.000	-	unit	6.825.000	13	unit	5.300.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	6.825.000	0,00	21,81	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	134.000.000	-	unit	74.600.000	1	unit	25.000.000	-	unit	24.800.000									-	unit	24.800.000	0,00	99,20	-	unit	99.400.000	0,00	74,18	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Rajabasa)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**10.348.594.056**	**75**	**Poin**	**4.896.862.733**	**80**	**Poin**	**1.806.500.018**	**-**	**Poin**	**292.885.780**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**		**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**292.885.780**	**0,00**	**16,21**	**-**	**Poin**	**5.189.748.513**	**0,00**	**50,15**	**KEC. RAJABASA**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8**	**Dok**	**165.265.400**	**12**	**Dok**	**39.691.800**	**8**	**Dok**	**44.012.100**	**-**	**Dok**	**1.426.500**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**1.426.500**	**0,00**	**3,24**	**12**	**Dok**	**41.118.300**	**150,00**	**24,88**	**KEC. RAJABASA**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	35.166.000	4	dokumen	9.656.700	2	dokumen	18.063.500	-	dokumen	809.000									-	dokumen	809.000	0,00	4,48	4	dokumen	10.465.700	200,00	29,76	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	21.367.850	2	dokumen	5.178.050	1	dokumen	7.438.900	-	dokumen	617.500									-	dokumen	617.500	0,00	8,30	2	dokumen	5.795.550	200,00	27,12	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	21.367.850	2	dokumen	4.875.800	1	dokumen	7.848.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	4.875.800	200,00	22,82	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	21.367.850	2	dokumen	7.266.100	1	dokumen	2.823.700	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	7.266.100	200,00	34,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	21.367.850	2	dokumen	4.950.000	1	dokumen	4.858.300	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	4.950.000	200,00	23,17	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	laporan	44.628.000	-	laporan	7.765.150	2	laporan	2.979.700	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	7.765.150	0,00	17,40	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**74**	**Dok**	**7.867.324.570**	**75**	**Dok**	**4.189.277.695**	**30**	**Dok**	**1.526.153.218**	**7**	**Dok**	**279.440.880**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**7**	**Dok**	**279.440.880**	**23,33**	**18,31**	**82**	**Dok**	**4.468.718.575**	**110,81**	**56,80**	**KEC. RAJABASA**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	orang/ bulan	6.730.000.000	13	orang/ bulan	3.486.000.345	13	orang/ bulan	1.221.582.818	13	orang/ bulan	231.164.480									13	orang/ bulan	231.164.480	100,00	18,92	13	orang/ bulan	3.717.164.825	100,00	55,23	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	1.072.000.000	36	dokumen	690.274.300	16	dokumen	300.044.000	4	dokumen	46.950.000									4	dokumen	46.950.000	25,00	15,65	40	dokumen	737.224.300	333,33	68,77	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	43.956.720	3	laporan	3.618.550	1	laporan	2.390.500	-	laporan	790.500									-	laporan	790.500	0,00	33,07	3	laporan	4.409.050	300,00	10,03	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / semester - SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyususnan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	1	laporan	21.367.850	-	laporan	9.384.500	1	laporan	2.135.900	-	laporan	535.900									-	laporan	535.900	0,00	25,09	-	laporan	9.920.400	0,00	46,43	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**118.800.000**	**100**	**%**	**26.561.000**	**100**	**%**	**3.175.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**26.561.000**	**0,00**	**22,36**	**KEC. RAJABASA**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaiaan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	118.800.000	4	paket	26.561.000	2	paket	3.175.000	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	4	paket	26.561.000	200,00	22,36	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**1.394.134.986**	**90**	**%**	**368.602.160**	**100**	**%**	**109.189.700**	**9,2**	**%**	**6.196.400**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**9,20**	**%**	**6.196.400**	**9,20**	**5,67**	**9,20**	**%**	**374.798.560**	**9,20**	**26,88**	**KEC. RAJABASA**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	23.292.200	24	paket	9.155.800	1	paket	4.514.000	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	24	paket	9.155.800	2400,00	39,31	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	616.004.590	1	paket	62.454.200	2	paket	28.297.000	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	1	paket	62.454.200	100,00	10,14	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	44.646.596	1	paket	18.798.000	1	paket	7.063.200	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	1	paket	18.798.000	100,00	42,10	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	85.935.500	1	paket	33.691.200	1	paket	15.407.500	-	paket	2.671.200									-	paket	2.671.200	0,00	17,34	1	paket	36.362.400	100,00	42,31	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	49.769.000	1	paket	16.047.300	1	paket	9.608.000	-	paket	1.225.200									-	paket	1.225.200	0,00	12,75	1	paket	17.272.500	100,00	34,71	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dok	36.630.600	24	dok	17.760.000	12	dok	6.000.000	3	dok	500.000									3	dok	500.000	25,00	8,33	27	dok	18.260.000	225,00	49,85	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14	laporan	446.280.000	15	laporan	210.695.000	14	laporan	35.000.000	4	laporan	1.800.000									4	laporan	1.800.000	28,57	5,14	19	laporan	212.495.000	135,71	47,61	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	laporan	91.576.500	20	laporan	660	20	laporan	3.300.000	4	laporan	-									4	laporan	-	20,00	0,00	24	laporan	660	120,00	0,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**2**	**Unit**	**225.888.700**	**3**	**Unit**	**27.628.000**	**8**	**Unit**	**25.500.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Unit**	**27.628.000**	**150,00**	**12,23**	**KEC. RAJABASA**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	unit	225.888.700	3	unit	27.628.000	8	unit	25.500.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	3	unit	27.628.000	150,00	12,23	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**12**	**Lap**	**168.900.000**	**27**	**Lap**	**74.759.828**	**12**	**Lap**	**23.200.000**	**3**	**Lap**	**2.222.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**2.222.000**	**25,00**	**9,58**	**30**	**Lap**	**76.981.828**	**250,00**	**45,58**	**KEC. RAJABASA**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	168.900.000	27	laporan	74.759.828	12	laporan	23.200.000	3	laporan	2.222.000									3	laporan	2.222.000	25,00	9,58	30	laporan	76.981.828	250,00	45,58	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**9**	**Unit**	**408.280.400**	**29**	**Unit**	**170.342.250**	**9**	**Unit**	**75.270.000**	**-**	**Unit**	**3.600.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**3.600.000**	**0,00**	**4,78**	**24**	**Unit**	**173.942.250**	**266,67**	**42,60**	**KEC. RAJABASA**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	unit	238.780.400	3	unit	118.352.750	3	unit	54.670.000	-	unit	3.600.000									-	unit	3.600.000	0,00	6,58	-	unit	121.952.750	0,00	51,07	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	unit	44.500.000	24	unit	12.000.000	5	unit	5.600.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	24	unit	12.000.000	480,00	26,97	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	125.000.000	2	unit	39.989.500	1	unit	15.000.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	39.989.500	0,00	31,99	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Way Sulan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**8.731.651.965**	**75**	**Poin**	**3.702.068.873**	**83**	**Poin**	**1.613.234.363**	**-**	**Poin**	**198.780.659**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**		**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**198.780.659**	**0,00**	**12,32**	**-**	**Poin**	**3.900.849.532**	**0,00**	**44,67**	**KEC. WAY SULAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**41**	**Dok**	**123.900.000**	**27**	**Dok**	**41.034.750**	**15**	**Dok**	**26.968.450**	**4**	**Dok**	**1.759.900**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**4**	**Dok**	**1.759.900**	**26,67**	**6,53**	**31**	**Dok**	**42.794.650**	**75,61**	**34,54**	**KEC. WAY SULAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	32.000.000	8	dokumen	7.609.500	2	dokumen	7.433.900	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	8	dokumen	7.609.500	72,73	23,78	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	17.850.000	3	dokumen	5.260.850	2	dokumen	7.670.750	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	5.260.850	60,00	29,47	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	17.850.000	3	dokumen	7.223.200	3	dokumen	6.666.650	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	7.223.200	60,00	40,47	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	17.850.000	3	dokumen	8.258.900	2	dokumen	1.759.900	2	dokumen	1.759.900									2	dokumen	1.759.900	100,00	100,00	5	dokumen	10.018.800	100,00	56,13	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	17.850.000	3	dokumen	7.234.700	2	dokumen	1.839.250	2	dokumen	-									2	dokumen	-	100,00	0,00	5	dokumen	7.234.700	100,00	40,53	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	laporan	20.500.000	7	laporan	5.447.600	4	laporan	1.598.000	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	7	laporan	5.447.600	70,00	26,57	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**205**	**Dok**	**6.736.556.065**	**89**	**Dok**	**3.181.478.030**	**32**	**Dok**	**1.346.192.863**	**4**	**Dok**	**178.658.159**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**4**	**Dok**	**178.658.159**	**12,50**	**13,27**	**93**	**Dok**	**3.360.136.189**	**45,37**	**49,88**	**KEC. WAY SULAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/ bulan	5.693.306.065	12	orang/ bulan	2.669.843.080	12	orang/ bulan	1.138.661.213	12	orang/ bulan	161.658.159								12	orang/ bulan	161.658.159	100,00	14,20	12	orang/ bulan	2.831.501.239	20,00	49,73	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	1.000.000.000	27	dokumen	500.860.000	12	dokumen	201.900.000	1	dokumen	17.000.000								1	dokumen	17.000.000	8,33	8,42	28	dokumen	517.860.000	46,67	51,79	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	25.000.000	1	laporan	2.792.350	2	laporan	2.792.150	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	2.792.350	20,00	11,17	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80	laporan	18.250.000	25	laporan	7.982.600	6	laporan	2.839.500	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	25	laporan	7.982.600	31,25	43,74	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**67.500.000**	**100**	**%**	**11.162.500**	**100**	**%**	**8.001.000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**11.162.500**	**0,00**	**16,54**	**KEC. WAY SULAN**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	125	paket	67.500.000	45	paket	11.162.500	1	paket	8.001.000	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	45	paket	11.162.500	36,00	16,54	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.038.236.200**	**89**	**%**	**179.478.000**	**100**	**%**	**96.792.050**	**43**	**%**	**7.937.100**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**42,71**	**%**	**7.937.100**	**42,71**	**8,20**	**42,71**	**%**	**187.415.100**	**42,71**	**18,05**	**KEC. WAY SULAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	paket	23.292.200	4	paket	8.840.400	3	paket	3.174.000	1	paket	747.000								1	paket	747.000	33,33	23,53	5	paket	9.587.400	100,00	41,16	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	391.665.000	3	paket	44.642.500	1	paket	3.610.300	1	paket	501.400								1	paket	501.400	100,00	13,89	4	paket	45.143.900	80,00	11,53	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	paket	42.993.000	3	paket	7.293.900	1	paket	17.850.000	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	7.293.900	60,00	16,97	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	paket	85.935.500	4	paket	31.693.800	2	paket	10.474.000	1	paket	3.026.200								1	paket	3.026.200	50,00	28,89	5	paket	34.720.000	100,00	40,40	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	49.769.000	3	paket	15.837.400	1	paket	10.441.900	1	paket	1.992.500								1	paket	1.992.500	100,00	19,08	4	paket	17.829.900	80,00	35,83	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	dok	28.005.000	2	dok	14.700.000	2	dok	6.000.000	1	dok	500.000								1	dok	500.000	50,00	8,33	3	dok	15.200.000	60,00	54,28	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	laporan	325.000.000	39	laporan	42.790.000	12	laporan	10.500.000	1	laporan	1.170.000								1	laporan	1.170.000	8,33	11,14	40	laporan	43.960.000	26,67	13,53	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	laporan	91.576.500	45	laporan	13.680.000	3	laporan	34.741.850	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	45	laporan	13.680.000	25,00	14,94	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**45**	**Unit**	**183.153.000**	**12**	**Unit**	**22.060.260**	**12**	**Unit**	**28.020.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**12**	**Unit**	**22.060.200**	**26,67**	**12,04**	**KEC. WAY SULAN**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45	unit	183.153.000	12	unit	22.060.200	12	unit	28.020.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	12	unit	22.060.200	26,67	12,04	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**167.500.000**	**33**	**Lap**	**65.169.143**	**12**	**Lap**	**28.000.000**	**1**	**Lap**	**2.247.500**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**2.247.500**	**8,33**	**8,03**	**34**	**Lap**	**67.416.643**	**56,67**	**40,25**	**KEC. WAY SULAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	167.500.000	33	laporan	65.169.143	12	laporan	28.000.000	1	laporan	2.247.500								1	laporan	2.247.500	8,33	8,03	34	laporan	67.416.643	56,67	40,25	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**94**	**Unit**	**414.806.700**	**28**	**Unit**	**201.686.250**	**10**	**Unit**	**79.260.000**	**1**	**Unit**	**8.178.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**1**	**Unit**	**8.178.000**	**10,00**	**10,32**	**19**	**Unit**	**209.864.250**	**20,21**	**50,59**	**KEC. WAY SULAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	unit	245.306.700	6	unit	132.686.250	3	unit	48.760.000	1	unit	8.178.000								1	unit	8.178.000	33,33	16,77	1	unit	140.864.250	33,33	57,42	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89	unit	44.500.000	18	unit	9.000.000	5	unit	5.500.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	18	unit	9.000.000	20,22	20,22	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	125.000.000	4	unit	60.000.000	2	unit	25.000.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	60.000.000	0,00	48,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Ketapang)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**9.473.842.315**	**75**	**Poin**	**4.249.910.000**	**81**	**Poin**	**1.507.073.362**	**-**	**Poin**	**323.974.022**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**		**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**323.974.022**	**0,00**	**21,50**	**-**	**Poin**	**4.573.884.022**	**0,00**	**48,28**	**KEC. KETAPANG**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56**	**Dok**	**62.374.818**	**31**	**Dok**	**28.257.800**	**11**	**Dok**	**32.913.900**	**2**	**Dok**	**7.573.300**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**7.573.300**	**18,18**	**23,01**	**33**	**Dok**	**35.831.100**	**58,93**	**57,44**	**KEC. KETAPANG**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	12.984.091	6	dokumen	6.066.200	4	dokumen	15.024.500	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	6	dokumen	6.066.200	54,55	46,72	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	6.868.182	3	dokumen	3.636.700	1	dokumen	5.915.000	1	dokumen	5.915.000								1	dokumen	5.915.000	100,00	100,00	4	dokumen	9.551.700	80,00	139,07	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	5.833.227	3	dokumen	2.297.300	1	dokumen	4.658.000	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	2.297.300	60,00	39,38	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	8.270.045	3	dokumen	4.272.700	1	dokumen	1.658.300	1	dokumen	1.658.300								1	dokumen	1.658.300	100,00	100,00	4	dokumen	5.931.000	80,00	71,72	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	10.066.455	3	dokumen	3.561.000	1	dokumen	2.013.200	-	dokumen	-								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	3.561.000	60,00	35,37	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	laporan	18.352.818	13	laporan	8.423.900	3	laporan	3.644.900	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	13	laporan	8.423.900	52,00	45,90	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**135**	**Dok**	**8.141.768.336**	**68**	**Dok**	**3.677.340.300**	**16**	**Dok**	**1.216.597.212**	**4**	**Dok**	**300.520.022**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**4**	**Dok**	**300.520.022**	**25,00**	**24,70**	**72**	**Dok**	**3.977.860.322**	**53,33**	**48,86**	**KEC. KETAPANG**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9	orang/ bulan	7.189.878.655	9	orang/ bulan	3.163.043.400	14	orang/ bulan	1.019.695.012	14	orang/ bulan	270.220.022								-	orang/ bulan	270.220.022	0,00	26,50	-	orang/ bulan	3.433.263.422	0,00	47,75	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	930.164.818	25	dokumen	504.026.000	1	dokumen	192.600.000	1	dokumen	30.300.000								1	dokumen	30.300.000	100,00	15,73	26	dokumen	534.326.000	43,33	57,44	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	8.270.045	4	laporan	4.196.100	1	laporan	1.648.200	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	4	laporan	4.196.100	80,00	50,74	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	laporan	13.454.818	3	laporan	6.074.800	2	laporan	2.654.000	-	laporan	-								-	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	6.074.800	30,00	45,15	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**688.593.772**	**92,00**	**%**	**268.993.450**	**100**	**%**	**122.522.250**	**24,46**	**%**	**7.982.600**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**24,46**	**%**	**7.982.600**	**24,46**	**6,52**	**24,46**	**%**	**276.976.050**	**24,46**	**40,22**	**KEC. KETAPANG**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	paket	11.685.909	1	paket	1.668.200	3	paket	-	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	1	paket	1.668.200	2,50	14,28	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	128	paket	209.647.527	3	paket	72.807.400	2	paket	35.999.000	-	paket	-								-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	72.807.400	2,34	34,73	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	85	paket	19.872.427	5	paket	10.104.200	4	paket	3.487.600	1	paket	520.100								1	paket	520.100	25,00	14,91	6	paket	10.624.300	7,06	53,46	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160	paket	71.871.064	5	paket	31.218.200	7	paket	13.125.000	1	paket	1.729.500								1	paket	1.729.500	14,29	13,18	6	paket	32.947.700	3,75	45,84	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13	paket	39.169.118	4	paket	15.915.450	1	paket	6.710.650	1	paket	388.000								1	paket	388.000	100,00	5,78	5	paket	16.303.450	38,46	41,62	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dok	33.386.455	26	dok	20.000.000	12	dok	9.000.000	2	dok	1.000.000								2	dok	1.000.000	16,67	11,11	28	dok	21.000.000	46,67	62,90	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	145	laporan	285.488.545	37	laporan	108.830.000	10	laporan	38.250.000	1	laporan	3.825.000									1	laporan	3.825.000	10,00	10,00	38	laporan	112.655.000	26,21	39,46	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	laporan	17.472.727	67	laporan	8.450.000	76	laporan	15.950.000	4	laporan	520.000									4	laporan	520.000	5,26	3,26	71	laporan	8.970.000	71,00	51,34	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**-**	**Unit**	**165.521.662**	**3**	**Unit**	**24.037.000**	**2**	**Unit**	**7.520.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Unit**	**24.037.000**	**0,00**	**14,52**	**KEC. KETAPANG**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	unit	165.521.662	3	unit	24.037.000	2	unit	7.520.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	3	unit	24.037.000	0,00	14,52	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**115.855.636**	**36**	**Lap**	**96.866.300**	**12**	**Lap**	**32.800.000**	**3**	**Lap**	**3.737.500**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**3.737.500**	**25,00**	**11,39**	**39**	**Lap**	**100.603.800**	**65,00**	**86,84**	**KEC. KETAPANG**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	115.855.636	36	laporan	96.866.300	12	laporan	32.800.000	3	laporan	3.737.500									3	laporan	3.737.500	25,00	11,39	39	laporan	100.603.800	65,00	86,84	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**64**	**Unit**	**299.728.091**	**15**	**Unit**	**154.415.150**	**14**	**Unit**	**94.720.000**	**4**	**Unit**	**4.160.600**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**4**	**Unit**	**4.160.600**	**28,57**	**4,39**	**13**	**Unit**	**158.575.750**	**20,31**	**52,91**	**KEC. KETAPANG**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	unit	194.019.000	4	unit	102.915.150	1	unit	40.020.000	1	unit	2.860.600									1	unit	2.860.600	100,00	7,15	1	unit	105.775.750	33,33	54,52	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	8.436.364	9	unit	6.500.000	11	unit	4.700.000	3	unit	1.300.000									3	unit	1.300.000	27,27	27,66	12	unit	7.800.000	20,00	92,46	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	97.272.727	2	unit	45.000.000	2	unit	50.000.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	45.000.000	0,00	46,26	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Merbau Mataram)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**3.857.696.336**	**75**	**Poin**	**4.991.458.254**	**80**	**Poin**	**1.894.305.387**	**-**	**Poin**	**466.872.508**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**466.872.508**	**0,00**	**24,65**	**-**	**Poin**	**5.458.330.762**	**0,00**	**141,49**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56**	**Dok**	**103.500.550**	**21**	**Dok**	**34.684.250**	**10**	**Dok**	**38.135.200**	**3**	**Dok**	**13.095.750**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**13.095.750**	**30,00**	**34,34**	**24**	**Dok**	**47.780.000**	**42,86**	**46,16**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disediakan	11	dokumen	27.950.000	6	dokumen	7.908.400	3	dokumen	17.295.500	1	dokumen	4.528.000									1	dokumen	4.528.000	33,33	26,18	7	dokumen	12.436.400	63,64	44,50	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	16.750.000	3	dokumen	7.498.600	1	dokumen	6.783.850	1	dokumen	6.783.850									1	dokumen	6.783.850	100,00	100,00	4	dokumen	14.282.450	80,00	85,27	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	12.766.850	3	dokumen	4.845.500	1	dokumen	6.774.400	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	4.845.500	60,00	37,95	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	12.766.850	3	dokumen	5.791.900	1	dokumen	1.783.900	1	dokumen	1.783.900									1	dokumen	1.783.900	100,00	100,00	4	dokumen	7.575.800	80,00	59,34	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	12.766.850	3	dokumen	3.182.350	1	dokumen	1.822.450	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	3.182.350	60,00	24,93	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	laporan	20.500.000	3	laporan	5.457.500	3	laporan	3.875.100	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	5.457.500	12,00	26,62	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**205**	**Dok**	**1.481.991.700**	**93**	**Dok**	**4.338.152.453**	**37**	**Dok**	**1.533.333.987**	**6**	**Dok**	**319.951.308**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**319.951.308**	**16,22**	**20,87**	**99**	**Dok**	**4.658.103.761**	**48,29**	**314,31**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/ bulan	1.197.562.000	12	orang/ bulan	3.619.216.653	10	orang/ bulan	1.229.982.737	10	orang/ bulan	274.851.308									12	orang/ bulan	274.851.308	120,00	22,35	12	orang/ bulan	3.894.067.961	20,00	325,17	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	281.500.000	30	dokumen	709.876.000	12	dokumen	299.282.500	3	dokumen	45.100.000									1	dokumen	45.100.000	8,33	15,07	31	dokumen	754.976.000	51,67	268,20	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	1.363.300	1	laporan	1.363.300	1	laporan	2.303.500	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	1.363.300	20,00	100,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80	laporan	1.566.400	26	laporan	7.696.500	12	laporan	1.765.250	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	26	laporan	7.696.500	32,50	491,35	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**75.000.000**	**100**	**%**	**36.148.000**	**100**	**%**	**24.285.000**	**-**	**%**	**24.285.000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**24.285.000**	**0,00**	**100,00**	**-**	**%**	**60.433.000**	**0,00**	**80,58**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	paket	75.000.000	6	paket	36.148.000	2	paket	24.285.000	2	paket	24.285.000									2	paket	24.285.000	100,00	100,00	8	paket	60.433.000	13,33	80,58	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.394.134.986**	**90**	**%**	**293.896.844**	**100**	**%**	**177.591.200**	**23**	**%**	**70.220.500**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**23,47**	**%**	**70.220.500**	**23,47**	**39,54**	**23,47**	**%**	**364.117.344**	**23,47**	**26,12**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	paket	23.292.200	27	paket	9.755.794	12	paket	2.665.000	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	27	paket	9.755.794	45,00	41,88	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	88	paket	616.004.590	16	paket	57.332.600	4	paket	59.270.000	4	paket	59.270.000									4	paket	59.270.000	100,00	100,00	20	paket	116.602.600	22,73	18,93	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	paket	44.646.596	30	paket	16.622.200	12	paket	7.224.000	3	paket	1.050.500									3	paket	1.050.500	25,00	14,54	33	paket	17.672.700	55,00	39,58	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	paket	85.935.500	28	paket	36.630.750	12	paket	13.784.700	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	28	paket	36.630.750	46,67	42,63	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	paket	49.769.000	30	paket	16.680.500	12	paket	7.137.500	3	paket	1.200.000									3	paket	1.200.000	25,00	16,81	33	paket	17.880.500	55,00	35,93	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dok	36.630.600	30	dok	17.760.000	12	dok	6.000.000	3	dok	1.500.000									3	dok	1.500.000	25,00	25,00	33	dok	19.260.000	55,00	52,58	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	laporan	446.280.000	70	laporan	115.865.000	11	laporan	25.710.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	70	laporan	115.865.000	46,67	25,96	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	laporan	91.576.500	78	laporan	23.250.000	94	laporan	55.800.000	12	laporan	7.200.000									12	laporan	7.200.000	12,77	12,90	90	laporan	30.450.000	50,00	33,25	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**25**	**Unit**	**225.888.700**	**12**	**Unit**	**26.635.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**12**	**Unit**	**26.635.000**	**48,00**	**11,79**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	unit	225.888.700	12	unit	26.635.000	-	unit	-	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	12	unit	26.635.000	48,00	11,79	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**168.900.000**	**32**	**Lap**	**69.086.128**	**12**	**Lap**	**42.400.000**	**3**	**Lap**	**7.519.950**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**7.519.950**	**25,00**	**17,74**	**35**	**Lap**	**76.606.078**	**58,33**	**45,36**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	168.900.000	32	laporan	69.086.128	12	laporan	42.400.000	3	laporan	7.519.950									3	laporan	7.519.950	25,00	17,74	35	laporan	76.606.078	58,33	45,36	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**94**	**Unit**	**408.280.400**	**29**	**Unit**	**192.855.579**	**11**	**Unit**	**78.560.000**	**2**	**Unit**	**31.800.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**2**	**Unit**	**31.800.000**	**18,18**	**40,48**	**21**	**Unit**	**224.655.579**	**22,34**	**55,02**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	238.780.400	6	unit	117.366.500	5	unit	49.560.000	1	unit	6.800.000									1	unit	6.800.000	20,00	13,72	1	unit	124.166.500	33,33	52,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89	unit	44.500.000	19	unit	10.500.000	5	unit	4.000.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	19	unit	10.500.000	21,35	23,60	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	125.000.000	4	unit	64.989.079	1	unit	25.000.000	1	unit	25.000.000									1	unit	25.000.000	100,00	100,00	1	unit	89.989.079	50,00	71,99	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Penengahan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**8.845.270.467**	**75**	**Poin**	**5.693.950.827**	**80**	**Poin**	**1.782.472.150**	**-**	**Poin**	**362.467.331**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**362.467.331**	**0,00**	**20,34**	**-**	**Poin**	**6.056.418.158**	**0,00**	**68,47**	**KEC. PENENGAHAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**63.658.764**	**20**	**Dok**	**29.560.550**	**9**	**Dok**	**29.403.600**	**6**	**Dok**	**16.767.300**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**16.767.300**	**66,67**	**57,02**	**26**	**Dok**	**46.327.850**	**56,52**	**72,78**	**KEC. PENENGAHAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disediakan	11	dokumen	11.014.312	6	dokumen	4.880.000	3	dokumen	10.980.800	3	dokumen	10.745.800									3	dokumen	10.745.800	100,00	97,86	9	dokumen	15.625.800	81,82	141,87	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	11.756.011	3	dokumen	4.867.800	1	dokumen	3.728.500	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	4.867.800	60,00	41,41	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	10.935.979	2	dokumen	5.367.900	1	dokumen	3.832.500	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	5.367.900	40,00	49,08	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	10.334.879	3	dokumen	3.805.150	1	dokumen	3.442.100	1	dokumen	3.442.100										1	dokumen	3.442.100	100,00	100,00	4	dokumen	7.247.250	80,00	70,12	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	9.282.704	1	dokumen	3.001.500	1	dokumen	3.400.300	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	1	dokumen	3.001.500	20,00	32,33	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	10.334.879	5	laporan	7.638.200	2	laporan	4.019.400	2	laporan	2.579.400										2	laporan	2.579.400	100,00	64,17	7	laporan	10.217.600	46,67	98,87	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**210**	**Dok**	**7.223.591.420**	**106**	**Dok**	**4.940.943.329**	**27**	**Dok**	**1.519.656.150**	**16**	**Dok**	**321.860.531**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**16**	**Dok**	**321.860.531**	**59,26**	**21,18**	**122**	**Dok**	**5.262.803.860**	**58,10**	**72,86**	**KEC. PENENGAHAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	orang/ bulan	5.672.110.000	10	orang/ bulan	3.925.558.229	12	orang/ bulan	1.157.267.000	9	orang/ bulan	256.737.831										9	orang/ bulan	256.737.831	75,00	22,18	9	orang/ bulan	4.182.296.060	60,00	73,73	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	1.532.824.890	33	dokumen	1.004.923.100	12	dokumen	359.558.200	12	dokumen	63.733.600										3	dokumen	63.733.600	25,00	17,73	36	dokumen	1.068.656.700	60,00	69,72	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	8.653.400	3	laporan	5.413.500	1	laporan	1.389.100	1	laporan	1.389.100										1	laporan	1.389.100	100,00	100,00	4	laporan	6.802.600	80,00	78,61	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	laporan	10.003.130	34	laporan	5.048.500	2	laporan	1.441.850	-	laporan	-										-	laporan	-	0,00	0,00	34	laporan	5.048.500	40,00	50,47	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**59.181.872**	**100**	**%**	**28.195.600**	**100**	**%**	**8.910.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**28.195.600**	**0,00**	**47,64**	**KEC. PENENGAHAN**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	paket	59.181.872	4	paket	28.195.600	1	paket	8.910.000	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	4	paket	28.195.600	80,00	47,64	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**793.009.925**	**90**	**%**	**339.441.250**	**100**	**%**	**101.362.400**	**56**	**%**	**10.342.900**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**56,25**	**%**	**10.342.900**	**56,25**	**10,20**	**56,25**	**%**	**349.784.150**	**56,25**	**44,11**	**KEC. PENENGAHAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	paket	27.133.625	6	paket	20.014.550	1	paket	5.679.200	1	paket	866.500										1	paket	866.500	100,00	15,26	7	paket	20.881.050	35,00	76,96	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	208.791.050	3	paket	84.034.900	4	paket	36.500.000	-	paket	-										-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	84.034.900	60,00	40,25	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	paket	48.623.480	3	paket	23.707.050	1	paket	4.195.400	1	paket	721.600										1	paket	721.600	100,00	17,20	4	paket	24.428.650	20,00	50,24	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	paket	120.296.140	3	paket	56.328.700	1	paket	12.712.800	1	paket	3.156.200										1	paket	3.156.200	100,00	24,83	4	paket	59.484.900	20,00	49,45	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	paket	44.204.630	4	paket	13.466.050	1	paket	3.811.000	1	paket	838.600										1	paket	838.600	100,00	22,00	5	paket	14.304.650	25,00	32,36	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	dok	20.170.000	15	dok	15.000.000	12	dok	6.000.000	2	dok	1.000.000										5	dok	1.000.000	41,67	16,67	20	dok	16.000.000	400,00	79,33	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	229	laporan	299.151.000	31	laporan	105.920.000	12	laporan	4.500.000	2	laporan	-										2	laporan	-	16,67	0,00	33	laporan	105.920.000	14,41	35,41	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220	laporan	24.640.000	85	laporan	20.970.000	12	laporan	27.964.000	2	laporan	3.760.000										2	laporan	3.760.000	16,67	13,45	87	laporan	24.730.000	39,55	100,37	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**5**	**Unit**	**32.436.396**	**6**	**Unit**	**26.582.200**	**25**	**Unit**	**12.500.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**6**	**Unit**	**26.582.200**	**120,00**	**81,95**	**KEC. PENENGAHAN**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	unit	32.436.396	6	unit	26.582.200	25	unit	12.500.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	6	unit	26.582.200	120,00	81,95	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**197.805.240**	**51**	**Lap**	**96.815.458**	**12**	**Lap**	**36.400.000**	**3**	**Lap**	**5.346.600**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**5.346.600**	**25,00**	**14,69**	**54**	**Lap**	**102.162.058**	**90,00**	**51,65**	**KEC. PENENGAHAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	197.805.240	51	laporan	96.815.458	12	laporan	36.400.000	3	laporan	5.346.600										3	laporan	5.346.600	25,00	14,69	54	laporan	102.162.058	90,00	51,65	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**86**	**Unit**	**475.586.850**	**19**	**Unit**	**232.412.440**	**19**	**Unit**	**74.240.000**	**2**	**Unit**	**8.150.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**2**	**Unit**	**8.150.000**	**10,53**	**10,98**	**18**	**Unit**	**240.562.440**	**20,93**	**50,58**	**KEC. PENENGAHAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	216.853.152	2	unit	129.383.440	2	unit	42.040.000	2	unit	8.150.000										2	unit	8.150.000	100,00	19,39	2	unit	137.533.440	100,00	63,42	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	unit	38.400.000	16	unit	16.500.000	16	unit	7.200.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	16	unit	16.500.000	21,33	42,97	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	27.846.000	1	unit	20.000.000	-	unit	-	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	20.000.000	0,00	71,82	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	32.228.823	-	unit	15.279.000	1	unit	25.000.000	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	15.279.000	0,00	47,41	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	160.258.675	-	unit	51.250.000	-	unit	-	-	unit	-										-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	51.250.000	0,00	31,98	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Sragi)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**8.639.433.221**	**75**	**Poin**	**4.166.986.719**	**80**	**Poin**	**1.535.469.400**	**-**	**Poin**	**324.351.103**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**324.351.103**	**0,00**	**21,12**	**-**	**Poin**	**4.491.337.822**	**0,00**	**51,99**	**KEC. SRAGI**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56**	**Dok**	**87.917.200**	**25**	**Dok**	**33.763.000**	**12**	**Dok**	**12.394.000**	**1**	**Dok**	**5.267.500**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**5.267.500**	**8,33**	**42,50**	**26**	**Dok**	**39.030.500**	**46,43**	**44,39**	**KEC. SRAGI**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	23.561.500	6	dokumen	8.034.000	3	dokumen	2.876.200	1	dokumen	2.365.700										1	dokumen	2.365.700	33,33	82,25	7	dokumen	10.399.700	63,64	44,14	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	8.162.550	3	dokumen	3.749.500	1	dokumen	3.004.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	3.749.500	60,00	45,94	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	8.162.550	3	dokumen	2.668.300	1	dokumen	2.272.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	2.668.300	60,00	32,69	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	8.162.550	3	dokumen	4.923.600	1	dokumen	1.444.000	-	dokumen	1.444.000										-	dokumen	1.444.000	0,00	100,00	3	dokumen	6.367.600	60,00	78,01	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	8.162.550	3	dokumen	4.866.600	1	dokumen	1.340.000	-	dokumen	-										-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	4.923.600	60,00	60,32	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	laporan	31.705.500	7	laporan	9.521.000	5	laporan	1.457.800	-	laporan	1.457.800										-	laporan	1.457.800	0,00	100,00	7	laporan	10.978.800	28,00	34,63	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**65**	**Dok**	**7.151.963.409**	**66**	**Dok**	**3.552.756.669**	**33**	**Dok**	**1.240.798.150**	**6**	**Dok**	**294.861.953**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**294.861.953**	**18,18**	**23,76**	**72**	**Dok**	**3.847.618.622**	**110,77**	**53,80**	**KEC. SRAGI**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/ bulan	7.108.358.409	12	orang/ bulan	2.914.958.169	9	orang/ bulan	985.896.000	9	orang/ bulan	251.411.953										9	orang/ bulan	251.411.953	100,00	25,50	9	orang/ bulan	3.166.370.122	15,00	44,54	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	dokumen	-	27	dokumen	627.137.800	12	dokumen	251.693.050	3	dokumen	43.450.000										3	dokumen	43.450.000	25,00	17,26	30	dokumen	670.587.800	0,00	0,00	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	27.279.900	3	laporan	5.170.300	1	laporan	1.702.500	-	laporan -								-	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	5.170.300	60,00	18,95	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	laporan	16.325.100	-	laporan	5.490.400	8	laporan	1.506.600	-	laporan -								-	laporan	-	0,00	0,00	-	laporan	5.490.400	0,00	33,63	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**19.530.000**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. SRAGI**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	paket	-	-	paket	-	1	paket	19.530.000	-	paket -								-	paket	-	0,00	0,00	-	paket	-	0,00	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**851.323.612**	**90**	**%**	**286.637.450**	**100**	**%**	**153.857.250**	**22,52**	**%**	**4.201.650**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**22,52**	**%**	**4.201.650**	**22,52**	**2,73**	**22,52**	**%**	**290.839.100**	**22,52**	**34,16**	**KEC. SRAGI**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	paket	56.762.750	6	paket	14.370.100	4	paket	3.837.000	1	paket -								1	paket	-	25,00	0,00	7	paket	14.370.100	46,67	25,32	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	paket	196.010.491	7	paket	66.732.800	8	paket	73.293.000	2	paket -								2	paket	-	25,00	0,00	9	paket	66.732.800	60,00	34,05	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	paket	32.701.663	3	paket	13.894.200	4	paket	4.989.500	1	paket -								1	paket	-	25,00	0,00	4	paket	13.894.200	26,67	42,49	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	paket	101.846.600	3	paket	44.022.900	6	paket	16.591.000	1	paket -								1	paket	-	16,67	0,00	4	paket	44.022.900	26,67	43,22	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	paket	58.341.000	3	paket	15.287.450	6	paket	4.440.750	2	paket 451.650								2	paket	451.650	33,33	10,17	5	paket	15.739.100	33,33	26,98	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	dok	27.000.000	2	dok	20.400.000	12	dok	6.000.000	3	dok 1.500.000								3	dok	1.500.000	25,00	25,00	5	dok	21.900.000	33,33	81,11	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	195	laporan	273.661.108	36	laporan	72.800.000	11	laporan	3.300.000	2	laporan -								2	laporan	-	18,18	0,00	38	laporan	72.800.000	19,49	26,60	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	laporan	105.000.000	20	laporan	39.130.000	25	laporan	41.406.000	3	laporan 2.250.000								3	laporan	2.250.000	12,00	5,43	23	laporan	41.380.000	12,78	39,41	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**-**	**Unit**	**63.358.000**	**5**	**Unit**	**8.753.400**	**25**	**Unit**	**6.900.000**	**-**	**Unit -**	**-**	**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Unit**	**8.753.400**	**0,00**	**13,82**	**KEC. SRAGI**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	unit	63.358.000	5	unit	8.753.400	25	unit	6.900.000	-	unit -								-	unit	-	0,00	0,00	5	unit	8.753.400	0,00	13,82	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**156.000.000**	**36**	**Lap**	**109.000.000**	**12**	**Lap**	**35.200.000**	**3**	**Lap 7.800.000**	**-**	**Lap**	**-**	**Lap**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**7.800.000**	**25,00**	**22,16**	**39**	**Lap**	**116.800.000**	**65,00**	**74,87**	**KEC. SRAGI**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	156.000.000	36	laporan	109.000.000	12	laporan	35.200.000	3	laporan 7.800.000								3	laporan	7.800.000	25,00	22,16	39	laporan	116.800.000	65,00	74,87	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**39**	**Unit**	**328.871.000**	**4**	**Unit**	**176.076.200**	**35**	**Unit**	**66.790.000**	**-**	**Unit**	**12.220.000**	**-**	**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	**2**	**Unit**	**12.220.000**	**5,71**	**18,30**	**2**	**Unit**	**188.296.200**	**5,13**	**57,26**	**KEC. SRAGI**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	unit	194.350.000	2	unit	114.676.200	24	unit	43.290.000	-	unit 12.220.000								2	unit	12.220.000	8,33	28,23	2	unit	126.896.200	66,67	65,29	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	unit	34.500.000	-	unit	11.400.000	8	unit	3.500.000	-	unit -								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	11.400.000	0,00	33,04	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	100.021.000	1	unit	30.000.000	1	unit	5.000.000	-	unit -								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	30.000.000	0,00	29,99	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	unit	-	-	unit	15.000.000	1	unit	5.000.000	-	unit -								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	15.000.000	0,00	0,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	unit	-	1	unit	5.000.000	1	unit	10.000.000	-	unit -								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	5.000.000	0,00	0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Kalanda)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**30.562.763.200**	**80**	**Poin**	**17.323.293.096**	**81**	**Poin**	**6.260.030.000**	**-**	**Poin**	**1.254.903.761**	**-**	**Poin**	**-**	**Poin**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**1.254.903.761**	**0,00**	**20,05**	**-**	**Poin**	**18.578.196.857**	**0,00**	**60,79**	**KEC. KALIANDA**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**42**	**Dok**	**157.963.000**	**21**	**Dok**	**61.708.700**	**14**	**Dok**	**47.112.600**	**8**	**Dok**	**16.181.250**	**-**	**Dok**	**-**	**Dok**	**-**	**Dok**	**-**	**8**	**Dok**	**16.181.250**	**57,14**	**34,35**	**29**	**Dok**	**77.889.950**	**69,05**	**49,31**	**KEC. KALIANDA**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	24.360.000	5	dokumen	14.350.200	4	dokumen	18.517.700	1	dokumen 6.162.800								1	dokumen	6.162.800	25,00	33,28	6	dokumen	20.513.000	50,00	84,21	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	22.065.000	3	dokumen	9.029.150	1	dokumen	8.447.000	-	dokumen -								-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	9.029.150	60,00	40,92	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	22.065.000	2	dokumen	5.683.650	1	dokumen	7.211.300	-	dokumen -								-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	5.683.650	40,00	25,76	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	22.065.000	3	dokumen	8.738.650	1	dokumen	2.829.150	1	dokumen 2.740.150								1	dokumen	2.740.150	100,00	96,85	4	dokumen	11.478.800	80,00	52,02	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	22.065.000	2	dokumen	5.731.150	1	dokumen	2.829.150	-	dokumen -								-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	5.731.150	40,00	25,97	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	laporan	45.343.000	6	laporan	18.175.900	6	laporan	7.278.300	6	laporan 7.278.300								6	laporan	7.278.300	100,00	100,00	12	laporan	25.454.200	120,00	56,14	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**210**	**Dok**	**27.429.692.500**	**77**	**Dok**	**16.149.213.155**	**31**	**Dok**	**5.509.481.300**	**6**	**Dok**	**1.206.849.396**	**-**	**Dok**	**-**	**Dok**	**-**	**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**1.206.849.396**	**19,35**	**21,90**	**83**	**Dok**	**17.356.062.551**	**39,52**	**63,27**	**KEC. KALIANDA**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	orang/ bulan	16.912.444.000	40	orang/ bulan	10.034.902.655	40	orang/ bulan	3.417.750.000	40	orang/ bulan 862.032.646								40	orang/ bulan	862.032.646	100,00	25,22	40	orang/ bulan	10.896.935.301	100,00	64,43	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	10.461.518.500	36	dokumen	6.093.748.300	12	dokumen	2.084.108.600	2	dokumen 341.023.400								2	dokumen	341.023.400	16,67	16,36	38	dokumen	6.434.771.700	63,33	61,51	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	27.865.000	3	laporan	12.601.350	1	laporan	3.793.350	1	laporan 3.793.350								1	laporan	3.793.350	100,00	100,00	4	laporan	16.394.700	80,00	58,84	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	laporan	27.865.000	2	laporan	7.960.850	6	laporan	3.829.350	-	laporan -								-	laporan	-	0,00	0,00	2	laporan	7.960.850	2,35	28,57	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**82.650.000**	**100**	**%**	**25.137.000**	**100**	**%**	**9.525.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**25.137.000**	**0,00**	**30,41**	**KEC. KALIANDA**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	paket	82.650.000	32	paket	25.137.000	1	paket	9.525.000	-	paket -								-	paket	-	0,00	0,00	32	paket	25.137.000	640,00	30,41	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.891.952.700**	**92**	**%**	**609.263.550**	**100**	**%**	**461.642.100**	**5,47**	**%**	**26.304.300**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**5,47**	**%**	**26.304.300**	**5,47**	**5,70**	**5,47**	**%**	**635.567.850**	**5,47**	**33,59**	**KEC. KALIANDA**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	paket	45.378.800	4	paket	10.984.800	2	paket	4.247.800	-	paket -								-	paket	-	0,00	0,00	4	paket	10.984.800	40,00	24,21	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	paket	263.359.000	7	paket	178.158.100	1	paket	178.260.000	-	paket -								-	paket	-	0,00	0,00	7	paket	178.158.100	70,00	67,65	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	paket	81.329.000	6	paket	15.566.300	2	paket	5.832.300	-	paket -								-	paket	-	0,00	0,00	6	paket	15.566.300	60,00	19,14	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	paket	241.096.900	11	paket	53.213.300	4	paket	22.996.600	1	paket	13.004.800									1	paket	13.004.800	25,00	56,55	12	paket	66.218.100	60,00	27,47	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	paket	182.741.000	11	paket	60.051.050	6	paket	26.142.400	1	paket	6.924.500									1	paket	6.924.500	16,67	26,49	12	paket	66.975.550	48,00	36,65	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dok	60.000.000	34	dok	30.000.000	12	dok	6.000.000	-	dok	-									-	dok	-	0,00	0,00	34	dok	30.000.000	56,67	50,00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	380	laporan	914.340.000	135	laporan	236.290.000	235	laporan	188.475.000	5	laporan	6.375.000									5	laporan	6.375.000	2,13	3,38	140	laporan	242.665.000	36,84	26,54	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	laporan	103.708.000	75	laporan	25.000.000	52	laporan	29.688.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	75	laporan	25.000.000	37,50	24,11	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**350**	**Unit**	**139.575.000**	**223**	**Unit**	**132.057.500**	**61**	**Unit**	**83.629.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**223**	**Unit**	**132.057.500**	**63,71**	**94,61**	**KEC. KALIANDA**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	350	unit	104.575.000	223	unit	132.057.500	61	unit	48.629.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	223	unit	132.057.500	63,71	126,28	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	unit	35.000.000		unit			unit	35.000.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**244.760.000**	**36**	**Lap**	**148.217.276**	**12**	**Lap**	**64.000.000**	**1**	**Lap**	**3.268.815**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**3.268.815**	**8,33**	**5,11**	**37**	**Lap**	**151.486.091**	**61,67**	**61,89**	**KEC. KALIANDA**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	244.760.000	36	laporan	148.217.276	12	laporan	64.000.000	1	laporan	3.268.815									1	laporan	3.268.815	8,33	5,11	37	laporan	151.486.091	61,67	61,89	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**33**	**Unit**	**616.170.000**	**27**	**Unit**	**197.695.915**	**44**	**Unit**	**84.640.000**	**5**	**Unit**	**2.300.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**5**	**Unit**	**2.300.000**	**11,36**	**2,72**	**5**	**Unit**	**199.995.915**	**15,15**	**32,46**	**KEC. KALIANDA**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	unit	451.870.000	13	unit	128.595.915	13	unit	45.440.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	128.595.915	0,00	28,46	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	unit	-	-	unit	7.500.000	15	unit	7.500.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	7.500.000	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	unit	39.300.000	13	unit	11.600.000	15	unit	6.700.000	5	unit	2.300.000									5	unit	2.300.000	33,33	34,33	5	unit	13.900.000	33,33	35,37	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	125.000.000	1	unit	50.000.000	1	unit	25.000.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	50.000.000	0,00	40,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Bakauheni)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**29.054.907.759**	**78**	**Poin**	**4.696.013.910**	**80**	**Poin**	**1.579.805.425**	**-**	**Poin**	**362.259.115**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**362.259.115**	**0,00**	**22,93**	**-**	**Poin**	**5.058.273.025**	**0,00**	**17,41**	**KEC. BAKAUHENI**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**42**	**Dok**	**70.148.784**	**24**	**Dok**	**22.469.600**	**9**	**Dok**	**34.273.400**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**24**	**Dok**	**22.469.600**	**57,14**	**32,03**	**KEC. BAKAUHENI**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	12.102.512	6	dokumen	3.573.400	4	dokumen	17.307.450	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	6	dokumen	3.573.400	50,00	29,53	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	12.893.811	3	dokumen	4.426.700	1	dokumen	6.539.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	4.426.700	60,00	34,33	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	11.907.679	2	dokumen	3.229.100	1	dokumen	6.443.250	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	2	dokumen	3.229.100	40,00	27,12	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	11.617.579	3	dokumen	4.155.200	1	dokumen	1.299.700	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	4.155.200	60,00	35,77	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	10.119.324	3	dokumen	2.609.800	1	dokumen	1.184.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	0,00	0,00	3	dokumen	2.609.800	60,00	25,79	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	laporan	11.507.879	7	laporan	4.475.400	1	laporan	1.500.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	7	laporan	4.475.400	70,00	38,89	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**130**	**Dok**	**27.429.692.500**	**78**	**Dok**	**3.952.907.252**	**37**	**Dok**	**1.184.568.575**	**6**	**Dok**	**309.512.715**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**309.512.715**	**16,22**	**26,13**	**84**	**Dok**	**4.262.419.967**	**64,62**	**15,54**	**KEC. BAKAUHENI**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	orang/ bulan	16.912.444.000	12	orang/ bulan	3.217.595.502	12	orang/ bulan	941.868.975	3	orang/ bulan	270.312.715									12	orang/ bulan	270.312.715	100,00	28,70	12	orang/ bulan	3.487.908.217	30,00	20,62	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	10.461.518.500	36	dokumen	727.101.100	12	dokumen	235.199.900	3	dokumen	39.200.000									3	dokumen	39.200.000	25,00	16,67	39	dokumen	766.301.100	65,00	7,32	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	27.865.000	3	laporan	4.122.400	1	laporan	1.499.700	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	4.122.400	60,00	14,79	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	laporan	27.865.000	3	laporan	4.088.250	12	laporan	6.000.000	-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	4.088.250	60,00	14,67	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**76.793.700**	**100**	**%**	**32.227.400**	**100**	**%**	**15.008.000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**32.227.400**	**0,00**	**41,97**	**KEC. BAKAUHENI**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	paket	76.793.700	3	paket	32.227.400	1	paket	15.008.000	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	32.227.400	60,00	41,97	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**874.386.875**	**90**	**%**	**384.109.850**	**100**	**%**	**175.065.950**	**10,71**	**%**	**12.048.600**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**10,71**	**%**	**12.048.600**	**10,71**	**6,86**	**10,71**	**%**	**396.158.450**	**10,71**	**45,31**	**KEC. BAKAUHENI**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	paket	31.534.875	3	paket	15.346.450	12	paket	4.982.000	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	15.346.450	30,00	48,67	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	paket	223.891.000	3	paket	159.985.300	1	paket	79.825.000	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	159.985.300	30,00	71,46	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	paket	52.311.900	3	paket	18.778.200	1	paket	7.000.000	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	18.778.200	30,00	35,90	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	paket	137.525.600	3	paket	40.624.800	4	paket	14.999.000	-	paket	-									-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	40.624.800	15,00	29,54	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	paket	49.112.500	3	paket	20.599.100	12	paket	9.999.950	3	paket	2.058.600									3	paket	2.058.600	25,00	20,59	6	paket	22.657.700	24,00	46,13	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dok	22.570.000	27	dok	11.256.000	12	dok	3.960.000	3	dok	990.000									3	dok	990.000	25,00	25,00	30	dok	12.246.000	50,00	54,26	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	265	laporan	328.401.000	46	laporan	116.420.000	12	laporan	54.900.000	3	laporan	9.000.000									3	laporan	9.000.000	25,00	16,39	49	laporan	125.420.000	18,49	38,19	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220	laporan	29.040.000	60	laporan	1.100.000		laporan		-	laporan	-									-	laporan	-	0,00	0,00	60	laporan	1.100.000	27,27	3,79	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**56**	**Unit**	**37.430.500**	**5**	**Unit**	**21.288.000**	**218**	**Unit**	**48.149.500**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Unit**	**21.288.000**	**8,93**	**56,87**	**KEC. BAKAUHENI**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56	Unit	37.430.500	5	Unit	21.288.000	217	Unit	19.964.000	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	5	Unit	21.288.000	8,93	56,87	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-	-	Unit	-	1	Unit	28.185.500	-	Unit	-									-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**227.805.400**	**36**	**Lap**	**128.355.138**	**12**	**Lap**	**47.200.000**	**3**	**Lap**	**11.297.800**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**11.297.800**	**25,00**	**23,94**	**39**	**Lap**	**139.652.938**	**65,00**	**61,30**	**KEC. BAKAUHENI**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	227.805.400	36	laporan	128.355.138	12	laporan	47.200.000	3	laporan	11.297.800									3	laporan	11.297.800	25,00	23,94	39	laporan	139.652.938	65,00	61,30	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**98**	**Unit**	**338.650.000**	**26**	**Unit**	**154.656.670**	**17**	**Unit**	**74.940.000**	**5**	**Unit**	**29.400.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**5**	**Unit**	**29.400.000**	**29,41**	**39,23**	**21**	**Unit**	**184.056.670**	**21,43**	**54,35**	**KEC. BAKAUHENI**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	252.374.000	7	Unit	112.977.670	2	Unit	42.940.000	1 Unit	8.400.000								1	Unit	8.400.000	50,00	19,56	1	Unit	121.377.670	10,00	48,09	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83	unit	44.000.000	16	unit	16.400.000	14	unit	7.000.000	3 unit	1.000.000								3	unit	1.000.000	21,43	14,29	19	unit	17.400.000	22,89	39,55	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	42.276.000	3	unit	25.279.000	1	unit	25.000.000	1 unit	20.000.000								1	unit	20.000.000	100,00	80,00	1	unit	45.279.000	20,00	107,10	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (Kecamatan Sidomulyo)	**Indeks Pelayanan PublikIPP (Indeks)**	**85**	**Poin**	**96.512.500**	**82**	**Poin**	**20.722.300**	**80**	**Poin**	**11.016.600**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**-**	**Poin**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Poin**	**20.722.300**	**0,00**	**21,47**	**KEC. SIDOMULYO**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5**	**Dok**	**96.512.500**	**2**	**Dok**	**20.722.300**	**1**	**Dok**	**11.016.600**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Dok**	**20.722.300**	**40,00**	**21,47**	**KEC. SIDOMULYO**
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	laporan	96.512.500	3	laporan	20.722.300	1	laporan	11.016.600	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	3	laporan	20.722.300	60,00	21,47	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (Kecamatan Natar)	**Indeks Pelayanan PublikIPP (Indeks)**	**80**	**poin**	**56.507.500**	**80**	**poin**	**9.056.000**	**80**	**poin**	**5.235.600**	**-**	**poin**	**-**	**-**	**poin**	**-**	**-**	**poin**	**-**	**-**	**poin**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**poin**	**9.056.000**	**0,00**	**16,03**	**KEC. NATAR**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5**	**Dok**	**56.507.500**	**1**	**Dok**	**9.056.000**	**1**	**Dok**	**5.235.600**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Dok**	**9.056.000**	**20,00**	**16,03**	**KEC. NATAR**
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	laporan	56.507.500	1	laporan	9.056.000	1	laporan	5.235.600	-	laporan	-							-	laporan	-	0,00	0,00	1	laporan	9.056.000	20,00	16,03	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (Kecamatan Penengahan)	**Indeks Pelayanan PublikIPP (Indeks)**	**80**	**poin**	**80.010.000**		**poin**	**-**		**poin**	**-**		**poin**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**poin**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**poin**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. PENENGAHAN**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5**	**dokumen**	**80.010.000**	**4**	**dokumen**	**-**		**dokumen**	**-**		**dokumen**	**-**	-	**dokumen**	-	-	**dokumen**	-	-	**dokumen**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**dokumen**	**-**	**80,00**	**0,00**	**KEC. PENENGAHAN**
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	kali	80.010.000	-	kali	-	-	kali	-	-	kali	-							-	kali	-	0,00	0,00	-	kali	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (Kecamatan Sragi)	**Indeks Pelayanan PublikIPP (Indeks)**	**80**	**poin**	**-**	**-**	**poin**	**-**	**80**	**poin**	**51.232.000**	**-**	**poin**	**-**	**-**	**poin**	**-**	**-**	**poin**	**-**	**-**	**poin**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**poin**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. SRAGI**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**0**	**Dok**	**0**	**1**	**Dok**	**0**	**4**	**Dok**	**51.232.000**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. SRAGI**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	dokumen	-	-	dokumen	-	4	dokumen	51.232.000	-	dokumen	-							-	dokumen	-	0,00	0,00	-	dokumen	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (Kecamatan Way Panji)	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan**	**100**	**%**	**188.962.956**	**100**	**%**	**36.452.500**	**100**	**%**	**25.234.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**36.452.500**	**0,00**	**19,29**	**KEC. WAY PANJI**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah laporan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**10**	**Lap**	**188.962.956**	**5**	**Lap**	**36.452.500**	**2**	**Lap**	**25.234.500**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Lap**	**36.452.500**	**50,00**	**19,29**	**KEC. WAY PANJI**
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150	orang	62.523.552	80	orang	12.331.900	100	orang	8.518.500	-	orang	-							-	orang	-	0,00	0,00	80	orang	12.331.900	53,33	19,72	
		Pembinaan kerukunan antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150	orang	62.523.552	80	orang	11.961.300	100	orang	8.358.000	-	orang	-							-	orang	-	0,00	0,00	80	orang	11.961.300	53,33	19,13	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150	orang	63.915.852	80	orang	12.159.300	100	orang	8.358.000	-	orang	-							-	orang	-	0,00	0,00	80	orang	12.159.300	53,33	19,02	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (Kecamatan Kalianda)	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan**	**100**	**%**	**507.160.000**	**20**	**%**	**154.629.150**	**100**	**%**	**88.508.550**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**154.629.150**	**0,00**	**30,49**	**KEC. KALIANDA**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah laporan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**12**	**Lap**	**507.160.000**	**5**	**Lap**	**154.629.150**	**2**	**Lap**	**88.508.550**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Lap**	**154.629.150**	**41,67**	**30,49**	**KEC. KALIANDA**
		Fasilitasi Koordinasi dan Pembinan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.450	orang	408.400.000	675	orang	88.231.350	320	orang	44.096.600	-	orang	-							-	orang	-	0,00	0,00	675	orang	88.231.350	46,55	21,60	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1.280	orang	98.760.000	400	orang	66.397.800	240	orang	44.411.950	-	orang	-							-	orang	-	0,00	0,00	400	orang	66.397.800	31,25	67,23	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**6.542.784.112.235**			**3.042.655.956.533**			**1.236.004.503.313**			**231.172.819.311**			**-**			**-**			**231.112.598.533**					**3.273.542.912.728**			
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**0,00**	**15,16**			**0,00**	**46,00**	
																									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
5	**Meningkatnya Inovasi Daerah**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (Badan Riset dan Inovasi Daerah)**	**Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**100**	**%**	**14.200.000.000**	**40**	**%**	**15.777.829.103**	**100**	**%**	**7.501.397.300**	**-**	**%**	**30.389.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**17.923.000**	**0,00**	**0,24**	**-**	**%**	**8.612.309.939**	**0,00**	**60,65**	**BRIDA-LS**
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Penelitian Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**21**	**Lap**	**3.450.000.000**	**25**	**Lap**	**6.799.907.480**	**17**	**Lap**	**3.213.117.950**	**-**	**Lap**	**12.466.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**12.466.000**	**0,00**	**0,39**	**25**	**Lap**	**6.812.373.480**	**119,05**	**197,46**	**BRIDA-LS**
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5	Lap	1.150.000.000	5	Lap	990.439.809	-	Lap	-	-	Lap	-							-	Lap	-	0,00	0,00	5	Lap	990.439.809	100,00	86,13	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	16	Lap	1.150.000.000	12	Lap	3.926.895.920	9	Lap	1.892.066.800	-	Lap	8.594.000							-	Lap	8.594.000	0,00	0,45	12	Lap	3.935.489.920	75,00	342,22	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi	-	Lap	1.150.000.000	8	Lap	1.882.571.751	7	Lap	1.243.401.150	-	Lap	3.872.000							-	Lap	3.872.000	0,00	0,31	8	Lap	1.886.443.751	0,00	164,04	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		13=6+12			14 = 13/5*100		15
		Pengeloloaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	-	Lap	-	-	Lap	-	1	Lap	77.650.000	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**5**	**Dok**	**1.000.000.000**	**1**	**Dok**	**67.099.700**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Dok**	**67.099.700**	**20,00**	**6,71**	**BRIDA-LS**
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	5	Dok	1.000.000.000	1	Dok	67.099.700	-	Dok	-	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	67.099.700	20,00	6,71	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**100**	**%**	**2.000.000.000**	**20**	**%**	**131.774.000**	**1**	**%**	**210.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**20**	**%**	**131.774.000**	**20,00**	**6,59**	**BRIDA-LS**
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5	Dok	1.000.000.000	1	Dok	65.887.000	-	Dok	-	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	65.887.000	20,00	6,59	
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan KUA dan Perubahan PPAS	5	Dok	1.000.000.000	1	Dok	65.887.000	-	Dok	-	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	65.887.000	20,00	6,59	
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	210.000.000	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**25**	**Lap**	**4.550.000.000**	**18**	**Lap**	**1.595.605.759**	**13**	**Lap**	**1.275.970.400**	**-**	**Lap**	**5.457.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**5.457.000**	**0,00**	**0,43**	**18**	**Lap**	**1.601.062.759**	**72,00**	**35,19**	**BRIDA-LS**
		Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di BidangTeknologi dan Inovasi	5	Dok	1.000.000.000	4	Dok	435.063.207	3	Dok	461.406.000	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	4	Dok	435.063.207	80,00	43,51	
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5	Lap	1.000.000.000	5	Lap	385.618.427	-	Lap	-	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	5	Lap	385.618.427	100,00	38,56	
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5	Lap	1.150.000.000	2	Lap	168.019.000	2	Lap	403.755.400	-	Lap	5.457.000								-	Lap	5.457.000	0,00	1,35	2	Lap	173.476.000	40,00	15,08	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5	Lap	250.000.000	3	Lap	204.553.195	1	Lap	36.295.000	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	204.553.195	60,00	81,82	
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5	Lap	1.150.000.000	4	Lap	402.351.930	7	Lap	374.514.000	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	4	Lap	402.351.930	80,00	34,99	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**14.200.000.000**			**15.777.829.103**			**7.501.397.300**			**30.389.000**			**-**			**-**			**17.923.000**					**8.612.309.939**				
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**0,00**	**0,24**				**0,00**	**60,65**	
																									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**SR**	**R**	
																									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SASARAN		**1,94**	**6,89**				**5,04**	**116,07**	
																									PREDIKAT KINERJA		**SR**	**SR**				**SR**	**ST**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya koordinasi yang baik antar lembaga terkait

Faktor penghambat : Proses Administrasi Keuangan yang tidak tepat waktu

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi dengan BPKAD untuk melakukan percepatan administrasi keuangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :
***) diisi oleh Kepala Bappeda**

BAB III.
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kondisi perekonomian, Pemerintah Nasional dan Provinsi Lampung telah menetapkan target Indikator Kinerja Makro Tahun 2026 yang perlu diselaraskan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan memperhatikan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045.

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan menurun dari tahun 2023 sebesar 4,82 persen menjadi 4,62 persen pada tahun 2024. Mulai aktifnya kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan prioritas daerah, provinsi dan Nasional di Kabupaten Lampung Selatan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung Selatan. Adanya Pemilu dan Pilkada 2024 serta pelaksanaan event kabupaten dan nasional juga menjadi penggerak perekonomian Lampung Selatan.

Dampak negatif pandemi Covid-19 di tahun 2024 tidak lagi terasa untuk 17 lapangan usaha di Lampung Selatan, semua sektor mengalami pertumbuhan ekonomi (bernilai positif). Namun, 9 dari 17 lapangan usaha tersebut mengalami penurunan persentase pertumbuhan dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Struktur ekonomi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020-2024, dimana peranan terbesarnya didukung oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 25,97 persen, kategori industri pengolahan sebesar 23,50 persen, dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,64 persen. Sedangkan penyumbang terkecil struktur

ekonomi Kabupaten Lampung Selatan meliputi kategori jasa perusahaan dan pengadaan listrik dan gas masing-masing sebesar 0,09 persen, serta kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,12 persen.

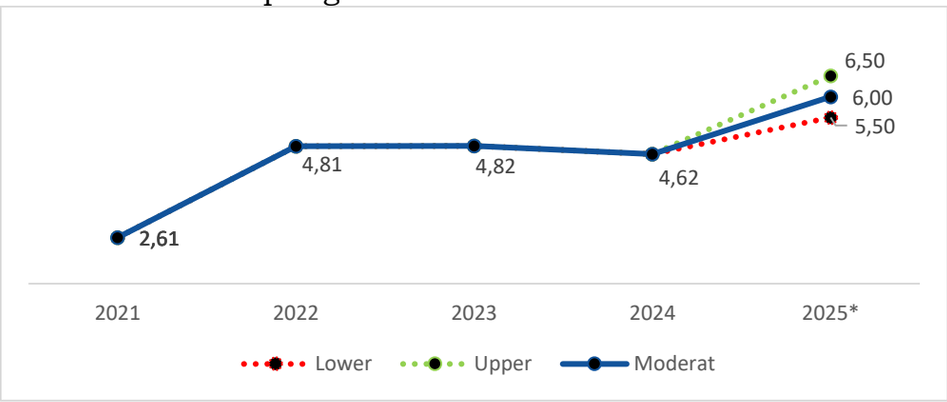
Tahun 2025 diproyeksikan kegiatan perekonomian masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan segala upaya pembangunan yang dilakukan oleh daerah, provinsi dan nasional di Kabupaten Lampung Selatan, salah satunya dari sektor pariwisata seperti kawasan pesisir pantai Kalianda dan pengembangan Kawasan Terintegrasi Bakauheni yang telah mampu menarik wisatawan luar daerah untuk berkunjung ke Lampung Selatan. Fenomena mudik dan banyaknya libur cuti bersama juga menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi sektor riil, mempercepat distribusi ekonomi dari kota ke daerah dan memberi manfaat ekonomi ke pedesaan.

Selain berdasarkan asumsi dan kondisi yang ada, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode regresi nonparametrik kernel sangat baik digunakan untuk prediksi. Pola sebaran data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2006-2024 menunjukkan adanya fluktuasi setiap tahun. Berdasarkan hasil analisis metode yang digunakan, estimator kernel *Nadaraya-Watson* dengan fungsi *Gaussian* memberikan hasil prediksi terbaik, yaitu 5,33-6,24 persen.

Dalam RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan tumbuh sebesar 5-5,5 persen pada tahun 2025. Dari sisi produksi, sektor dengan kontribusi besar seperti industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor serta transportasi dan pergudangan diharapkan akan tumbuh tinggi sejalan dengan tema

pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Selatan juga diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Didukung hilirisasi sumber daya alam serta penguatan inovasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan optimis dapat menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 5,50-6,50 persen pada Tahun 2025.

Gambar 3. *Forecast* Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



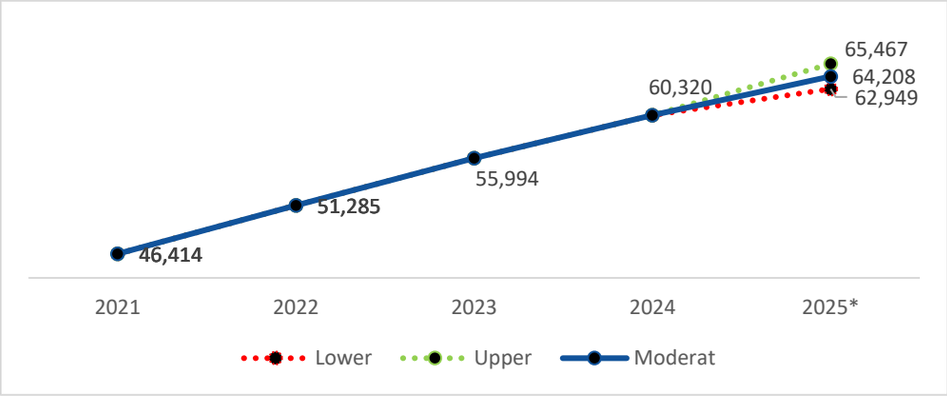
3.1.2. PDRB ADHB

PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 sebesar 60,32 triliun rupiah Mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023 yang sebesar 55,99 triliun rupiah yang menunjukkan bahwa perekonomian di Lampung Selatan kembali pulih. Hal ini juga menjadi asumsi optimis bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memproyeksikan PDRB ADHB pada Tahun 2025.

Pola sebaran data PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan tren naik, artinya ada peningkatan di setiap tahunnya. Selain berdasarkan asumsi dan kondisi yang ada, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan PDRB ADHB melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode regresi nonparametrik kernel sangat baik

digunakan untuk prediksi. Berdasarkan hasil analisis metode yang digunakan, estimator kernel *Local Linear* dengan fungsi *Gaussian* memberikan hasil prediksi terbaik, yaitu 62,949-65,467 triliun rupiah.

Gambar 4. *Forecast* PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



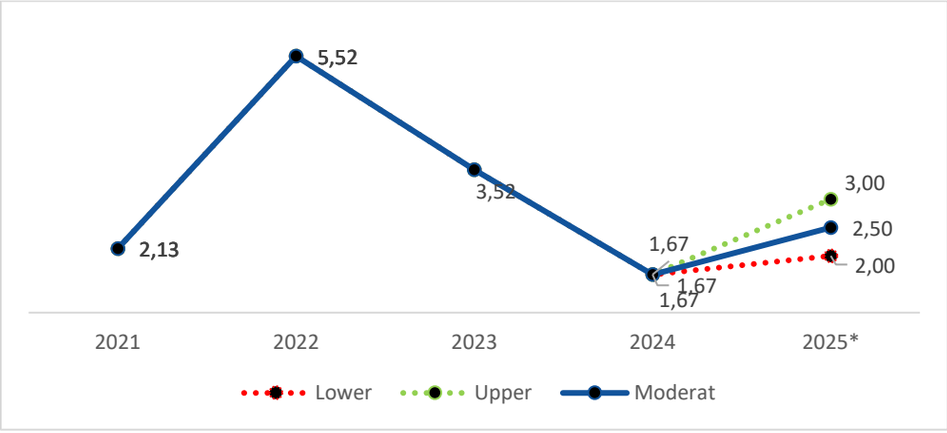
3.1.3. Laju Inflasi

Laju inflasi Kalianda cenderung stabil di bawah angka 4 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Namun pada Tahun 2022, terjadi kelojakan tingkat inflasi yang terjadi di daerah, Provinsi Lampung hingga Nasional. Inflasi Kalianda pada Tahun 2024 merujuk inflasi Kota Bandar Lampung sebagai *sister city* adalah sebesar 1,67 persen, lebih tinggi dari inflasi Provinsi Lampung dan nasional yang sebesar 1,57 persen. Pada Tahun 2026, berbagai upaya penekanan laju inflasi oleh Pemerintah diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga inflasi Kalianda diharapkan tetap stabil di angka proyeksi 3 $\pm$ 1 persen di tengah belum stabilnya perekonomian tidak hanya lokal, tapi juga nasional dan global.

Proyeksi inflasi Kabupaten Lampung Selatan melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode regresi nonparametrik kernel sangat baik digunakan untuk prediksi. Pola sebaran data laju inflasi kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2024 menunjukkan adanya fluktuasi laju inflasi setiap tahun. Berdasarkan hasil analisis metode yang digunakan, penduga kernel *Nadaraya-Watson* dengan fungsi *Epanechnikov*

memberikan hasil prediksi terbaik, yaitu 2,09-3,69 persen. Sementara, proyeksi laju inflasi Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2025 dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sebesar 2,0-3,0 persen. Berdasarkan kondisi tersebut, maka laju inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ditetapkan pada rentang 2,0-3,0 persen.

Gambar 5. *Forecast* Inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



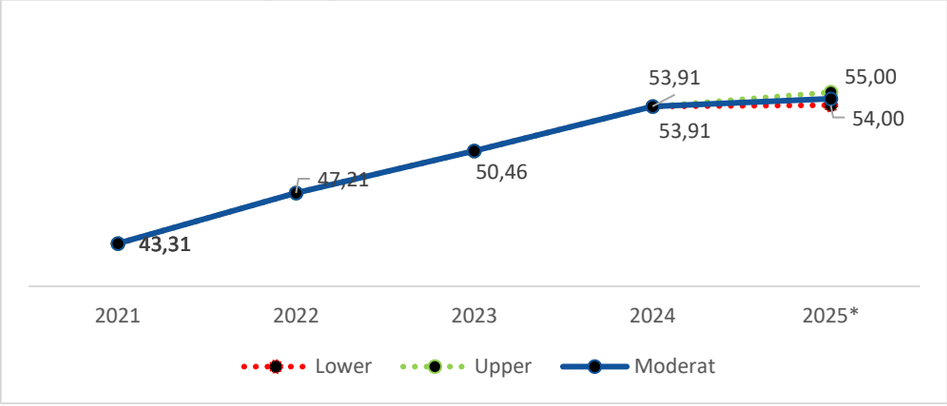
3.1.4. PDRB Per Kapita

PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan didapat PDRB per kapita dan dapat digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita. PDRB per Kapita merupakan indikator yang lebih relevan dalam mengukur tingkat kemakmuran penduduk dibandingkan dengan PDRB. Jumlah penduduk Lampung Selatan diproyeksikan terus mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan lokasi Lampung Selatan yang berbatasan langsung dengan Bandar Lampung dan pengembangan kawasan perkotaan ibukota Provinsi Lampung tersebut. Pengendalian jumlah penduduk Lampung Selatan harus diupayakan secara optimal sehingga pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi di Lampung Selatan menjadi tinggi dan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita penduduk.

Pola sebaran data PDRB ADHB per kapita Kabupaten Lampung Selatan dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan trend naik, artinya ada peningkatan nilai PDRB ADHB per kapita setiap

tahun. Perhitungan proyeksi PDRB ADHB melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Berdasarkan metode yang digunakan, estimator kernel *Local Linear* dengan fungsi *Gaussian* memberikan nilai prediksi PDRB ADHB per kapita terbaik. Proyeksi nilai PDRB ADHB per kapita Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2025 berada pada rentang 54,00 - Rp 55,00 juta rupiah.

Gambar 6. *Forecast* PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



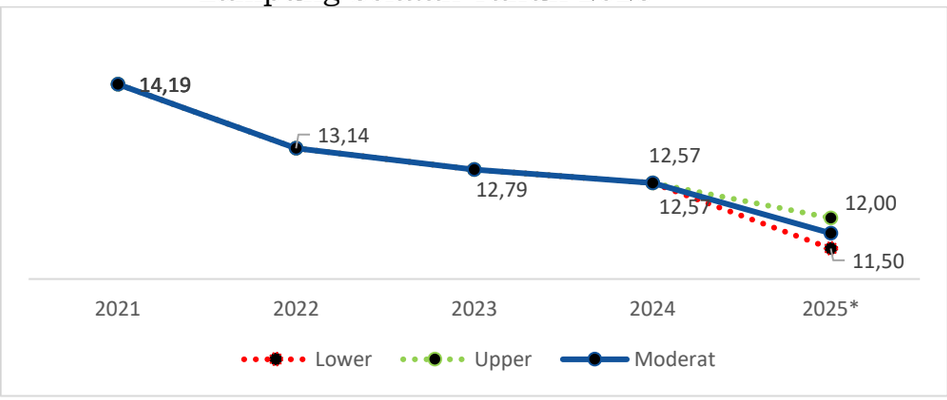
3.1.5. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, pada Tahun 2024 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 1.290 jiwa menjadi 132.380 jiwa. Secara persentase penduduk miskin di Lampung Selatan mengalami penurunan sebesar 0,22 persen dari 12,79 persen menjadi 12,57 persen.

Dalam tiga tahun terakhir memang terjadi penurunan persentase penduduk miskin, namun angka tersebut tidak mencapai target yang diharapkan. Di tahun 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 10,69%. Angka tersebut jauh di bawah angka Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian, upaya penurunan kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan harus lebih intensif lagi dan perlu dikaji kembali faktor yang berpengaruh besar untuk menurunkan angka kemiskinan.

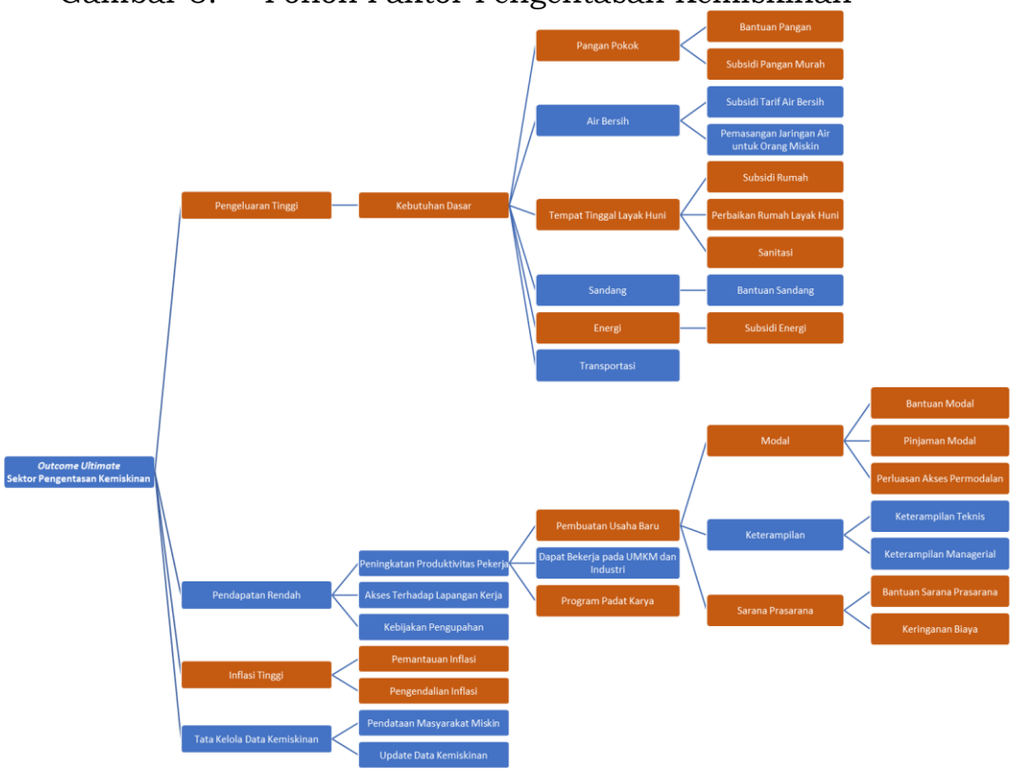
Pola sebaran tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami penurunan selama periode Tahun 2006-2024. Proyeksi tingkat kemiskinan Lampung Selatan melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Prediksi terbaik diperoleh menggunakan estimator *Local Linear* dengan fungsi *Gaussian*, sebesar 11,47-11,19 persen. Proyeksi tingkat kemiskinan dalam RPJPD 2025-2045 Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan sebesar 11,3 persen. Dengan mempertimbangkan asumsi dan kondisi yang ada, maka diproyeksikan tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 berada pada rentang 12,00-11,50 persen.

Gambar 7. *Forecast* Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan intervensi terhadap 4 (empat) permasalahan utama kemiskinan yaitu 1) Permasalahan pengeluaran masyarakat yang tinggi, yang diintervensi melalui bantuan pangan, pangan murah perbaikan rumah layak huni dan lainnya; 2) Permasalahan pendapatan masyarakat yang rendah, yang diintervesi melalui bantuan modal, peningkatan keterampilan, bantuan sarana prasarana dan lainnya; 3) Permasalahan inflasi yang tinggi, yang diintervensi melalui pemantauan dan pengendalian inflasi; serta 4) Permasalahan tata kelola data kemiskinan yang belum optimal, yang diintervensi melalui pendataan dan updating data kemiskinan.

Gambar 8. Pohon Faktor Pengentasan Kemiskinan



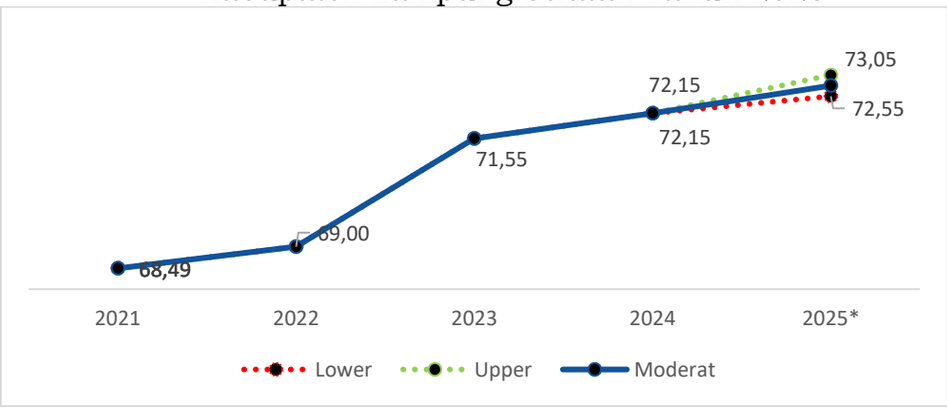
3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH); pendidikan diukur dari dua komponen yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata Lama Sekolah; dan komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Lampung Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada Tahun 2024, IPM Lampung Selatan sebesar 72,15 poin. Jika dibandingkan dengan target, maka realisasi tiga tahun terakhir ini sudah melebihi harapan. Namun jika dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Lampung tahun 2022 sampai dengan 2024 (71,79; 72,48; 73,13) maka realisasi IPM Kabupaten Lampung Selatan masih berada di bawah angka Provinsi Lampung.

Pola sebaran IPM Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan SP 2020 selalu mengalami peningkatan. Proyeksi IPM tahun 2026 melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Prediksi terbaik diperoleh menggunakan estimator *Local Linear* dengan fungsi *Gaussian* dengan nilai berkisar 72,55-73,05 poin. Proyeksi IPM dalam RPJPD 2025-2045 sebesar 71,96 poin. Dukungan aktivitas pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan dapat mendorong tercapainya target IPM yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan asumsi dan kondisi yang ada, IPM Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ditetapkan berada pada rentang 72,55-73,05 poin.

Gambar 9. *Forecast* Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



3.1.7. Indeks Modal Manusia

Human Capital Index atau Indeks Modal Manusia (IMM) adalah indeks yang dikeluarkan oleh Grup Bank Dunia pada Tahun 2018 untuk mengukur derajat modal sumber daya manusia yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan dan kesehatan. IMM didesain untuk menjelaskan keterkaitan antara perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan guna mendukung tingkat produktivitas generasi mendatang. Ada 3 indikator utama yang menentukan angka IMM, yaitu 1) *Survival*, kemampuan bertahan hidup masyarakat di atas 5 tahun; 2) Pendidikan, yang diukur dari kuantitas (perkiraan tahun sekolah pada usia 18) dan kualitas (skor tes yang diharmonisasikan); dan 3) kesehatan, yang diukur melalui tingkat kelangsungan hidup orang dewasa dari 15 sampai

60 tahun, lalu pertumbuhan yang sehat pada anak-anak atau angka stunting pada anak di bawah 5 tahun.

IMM Indonesia sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 tidak mengalami perubahan, yaitu berada di angka 0,54 poin dan berada di urutan keenam dari seluruh negara di ASEAN. Sedangkan untuk Tahun 2023, IMM Indonesia mengalami penurunan 0,01 poin menjadi 0,53 poin. Untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten, IMM merupakan salah satu indikator yang belum dihitung capaiannya namun telah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang daerah. Dalam perencanaan jangka panjang daerah, IMM Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan ditargetkan mencapai 0,68-070 poin sedangkan dalam perencanaan tahunan ditargetkan untuk mencapai angka 0,56 poin sebagaimana merujuk pada target IMM Indonesia yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2025.

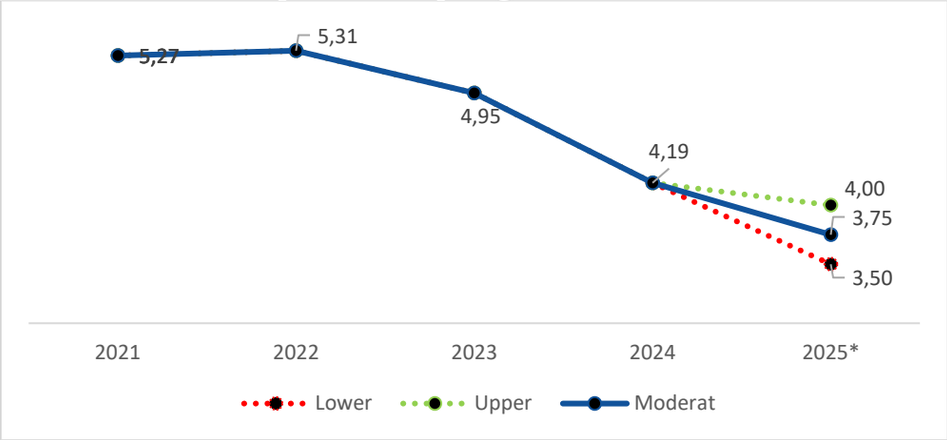
3.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir (2021-2024) cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2024, TPT Lampung Selatan mengalami penurunan menjadi 4,84 persen. Hal ini didukung oleh berbagai upaya pemulihan dampak Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada tingkat pengangguran.

Sebaran TPT Lampung Selatan dari tahun 2006 sampai dengan 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir, TPT menunjukkan trend yang menurun. Perhitungan proyeksi TPT untuk tahun 2025 menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Estimator kernel *Local Linear* dengan fungsi *Gaussian* memberikan hasil proyeksi TPT berada pada rentang 4,00-3,50 persen. Proyeksi TPT Lampung Selatan pada RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan sebesar 4,19 persen. Mempertimbangkan asumsi dan berbagai upaya penurunan tingkat pengangguran, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

optimis memproyeksikan TPT pada Tahun 2025 berada pada rentang 4,00-3,50 persen.

Gambar 10. *Forecast* Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



Dalam upaya menekankan tingkat pengangguran terbuka, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengintervensi 3 (tiga) permasalahan utama pengangguran, yaitu 1) Perluasan kesempatan kerja melalui penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dan lainnya; 2) Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan sertifikasi sertifikasi calon tenaga kerja dan lainnya; dan 3) Perlindungan dan keselamatan kerja melalui mediasi perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja dan lainnya.

Gambar 11. Pohon Faktor Pengentasan Pengangguran Terbuka



Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas calon tenaga kerja baik melalui pelatihan berwirausaha maupun pelatihan bagi calon tenaga kerja di perusahaan dalam dan luar negeri. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga menyediakan sarana pameran pasar kerja (*job fair*) yang memberikan kesempatan bagi calon tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan serta melakukan pembinaan dan fasilitasi bagi tenaga kerja dan perusahaan. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengadakan *Job Fair* yang diikuti oleh 40 perusahaan, dan 1.538 peserta pencari kerja. Dan pada Tahun 2024 diikuti oleh 45 perusahaan dengan 2.533 lowongan.

Kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas serta mengurangi penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal daerah yang diarahkan kepada efisiensi dan efektivitas kegiatan dengan mempertajam prioritas pembangunan kepada kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat luas khususnya kegiatan yang mampu mendorong sektor riil.

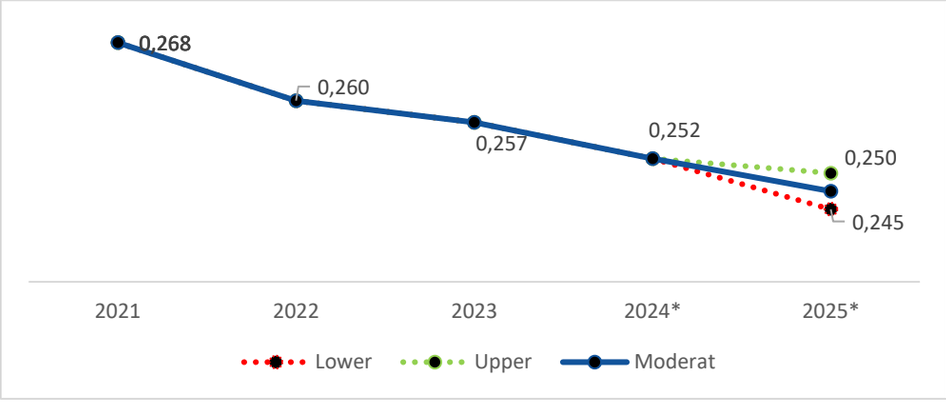
Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi pada sisi *supply* harus terus didorong melalui kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan aktifitas masyarakat khususnya kegiatan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi, mendorong tumbuhnya investasi di daerah, pengendalian belanja pemerintah serta peningkatan nilai tambah pada sektor industri, khususnya usaha kecil dan menengah. Selain itu, sebagai daerah pertanian, upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian akan terus didorong khususnya bagi komoditas pertanian yang mempunyai *value added* yang tinggi.

3.1.9. Indeks GINI

Indeks GINI digunakan sebagai alat untuk mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dalam lima tahun terakhir, Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan hingga pada Tahun 2023gini sebesar 0,260. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pemerataan pendapatan penduduk Lampung Selatan.

Pola sebaran data Indeks GINI kabupaten Lampung Selatan dari Tahun 2010-2023 menunjukkan adanya fluktuasi Indeks GINI setiap tahun. Perhitungan proyeksi Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Berdasarkan metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *gaussian* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2025 berada pada rentang 0,250-0,245.

Gambar 12. *Forecast* Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



3.1.10. Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) merupakan penyumbang utama pemanasan global dan perubahan iklim yang berdampak pada gangguan ekosistem, pertanian serta kehilangan keankeragaman hayati, oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus terutama bagi Pemerintah untuk melakukan

pembangunan hijau dan biru yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan beberapa upaya dalam menekan emisi gas rumah kaca ini, diantaranya melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perusahaan untuk mengurangi emisi tersebut dengan perhitungan dan inventarisasi, melakukan penghijauan dan reboisasi, melakukan uji emisi dan kelayakan kendaraan bermotor serta edukasi masyarakat tentang pentingnya lingkung hidup melalui gerakan swasembada lingkungan.

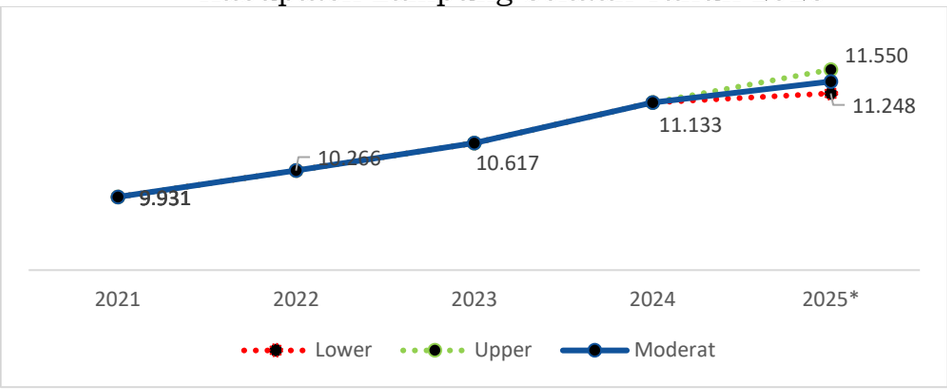
Sampai dengan Tahun 2023 ini, Kabupaten Lampung Selatan masih melakukan perhitungan mandiri terkait capaian EGRK di Lampung Selatan. Oleh karena itu, capaian EGRK Lampung Selatan masih merujuk pada capaian EGRK Provinsi Lampung yaitu 12,31 persen. Begitupula dengan target untuk Tahun 2025 yang masih merujuk pada target yang ditetapkan oleh Provinsi Lampung, yaitu sebesar 7,24 persen.

3.1.11. Pengeluaran Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Rata-rata pengeluaran per kapita digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga. Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pengeluaran per kapita cenderung mengalami peningkatan hingga pada Tahun 2024 sebesar 11.133 ribu rupiah/orang/tahun.

Perhitungan proyeksi rata-rata pengeluaran per kapita Tahun 2025 menggunakan metode FPP, dengan mempertimbangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan. Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 berada pada rentang 11.248-11.550.

Gambar 13. *Forecast* Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (fungsi *budgeter*). Beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah antara lain:

1. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah yang melingkupi potensi pendapatan dari Opsen Pajak;

2. Penilaian ulang objek PBB-P2 Jalan Tol;
3. Akan adanya peluang peningkatan pajak daerah dengan dilakukannya Pembangunan Bakauheni *Harbour City* di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Pengembangan wisata pantai yang dilakukan para pengusaha akan menjadi potensi pajak kesenian dan hiburan;
5. Kemudahan membayar pajak secara online;
6. Sosialisasi kepada wajib pajak jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan;
7. Melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kalianda dalam hal penagihan pajak-pajak daerah yang menunggak (terutang);
8. Dilaksanakannya *host to host* BPHTB *online* dengan BPN Lampung Selatan akan meningkatkan penerimaan BPHTB;
9. Guna mempermudah pembayaran pajak akan dilakukan kerjasama dengan kantor pos, indomaret, dan alfamart;
10. Untuk meningkatkan retribusi, akan dilakukan optimalisasi penerimaan dari retribusi parkir, kir untuk mobil angkutan, dan pajak parkir;
11. Optimalisasi penerimaan dari pos retribusi pasar dan retribusi layanan kebersihan;
12. Melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi secara berkala.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat beberapa ketentuan yang baru terkait dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang pertama yaitu adanya restrukturisasi pajak dimana terdapat reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis Konsumsi yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan menjadi 1 (satu) jenis Pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Kemudian isu utama lainnya yaitu terdapat juga ketentuan mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor Tahun 2022 atau tepatnya di Tahun 2025.

Menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kemudian untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Opsen Pajak ini Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan melaksanakan Sinergi dan Kerjasama Pemungutan Opsen Pajak dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Adapun arah kebijakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Opsen Pajak yaitu sebagai berikut:

1. Penyesuaian Tambahan Penghasilan Aparatur di Instansi yang mengelola Opsen Pajak dengan adanya tambahan beban kerja di instansi tersebut;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang ada di Kabupaten Lampung Selatan;
3. Pendataan Kendaraan di Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan secara bertahap;
4. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Penagihan, Tim Pengawasan/Razia, dan Tim Pendataan yang terdiri dari Unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, PT Jasa Raharja, dan PT. Bank Lampung;
5. Optimalisasi pelaksanaan Koordinasi, Rekonsiliasi, dan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Opsen Pajak;
6. Sosialisasi penerapan dan pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di 17 Kecamatan.

Tabel 20. Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Realisasi sampai April 2025	2025		Bertambah/ (Berkurang)	%
			APBD	Perubahan RKPD		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) – (4)	(7)
I.	**Pendapatan Asli Daerah**	**115.982.718.728,46**	**395.470.606.547,00**	**412.713.176.331,00**	**17.242.569.784,00**	**4,36**
1.	Pajak daerah	56.878.401.921,40	234.983.010.366,00	245.000.000.000,00	10.016.989.634,00	4,26
2.	Retribusi daerah	5.435.108.587,00	20.516.183.840,00	18.839.763.990,00	(1.676.419.850,00)	(11,92)
3.	Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan	3.869.021.661,41	7.300.000.000,00	3.869.021.661,41	(3.430.978.338,59)	(47,00)
4.	Lain-lain PAD yang sah	49.800.186.558,65	132.671.412.341,00	145.004.390.679,59	12.332.978.338,59	8,86
II.	**Pendapatan Transfer**	**476.694.874.950,00**	**2.046.744.292.000,00**	**2.007.646.952.981,00**	**(39.097.339.019,00)**	**(1,95)**
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	469.381.379.795,00	1.936.744.292.000,00	1.885.133.343.000,00	(51.610.949.000,00)	(2,73)
2.	Pendapatan Transfer antar Daerah	7.313.495.155,00	110.000.000.000,00	122.513.609.981,00	12.513.609.981,00	10,43
III.	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		**599.979.855.840,46**	**2.442.214.898.547,00**	**2.420.360.129.312,00**	**(21.854.769.235,00)**	**(0,91)**

Perubahan proyeksi pendapatan daerah didasari oleh beberapa kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Lampung terkait belanja transfer dan bagi hasil dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait potensi pajak daerah berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pada tahun berjalan. Perubahan yang dimaksud, diantaranya:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   a. Pajak Daerah
      - Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron meningkat sebesar Rp. 260.000.000
      - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Restoran meningkat sebesar Rp. 3.005.000.000
      - PBJT Hotel meningkat sebesar Rp. 100.000.000
      - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat sebesar Rp. 12.000.000.000
      - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) meningkat sebesar Rp. 17.016.989.634

- Penyesuaian pajak air tanah sebesar Rp. 350.000.000
- Penyesuaian pajak mineral bukan logam dan batuan (granit/andesit) sebesar Rp. 2.000.000.000
- Penyesuaian PBBP2 sebesar Rp. 3.500.000.000
- Penyesuaian BPHTB Pemindahan Hak sebesar Rp. 12.000.000.000
- Penyesuaian PBJT Jasa Parkir sebesar Rp. 100.000.000
- Penyesuaian PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp. 150.000.000

b. Retribusi Daerah
- Penyesuaian proyeksi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp. 1.676.419.850 menjadi Rp. 5.000.000.000

2. Pendapatan Transfer

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- Penyesuaian DAU bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp. 15.579.271.000
- Penyesuaian DAK Fisik bidang Jalan Reguler sebesar Rp. 34.517.105.000
- Penyesuaian DAK Fisik bidang Irigasi Rp. 2.205.737.000
- Penyesuaian DAK Non Fisik bidang Perpustakaan Rp. 750.000.000

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah
- Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 5.354.091.019
- Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 4.132.299.000

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025 diprioritaskan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja daerah pada Tahun 2025 diproyeksikan sejumlah Rp 2.551.572.329.227,26. Berikut adalah kebijakan terkait belanja daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025:

1. Belanja daerah pada Tahun 2025 mengakomodir amanat dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non operasional diantaranya belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan SPM yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; dan
3. Belanja prioritas daerah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, diantaranya:
    a. Dukungan atas prioritas Nasional, diantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih;
    b. Tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru;

c. Pengembangan fasilitas kesehatan Puskesmas;

d. Pemenuhan kewajiban anggaran PBI-APBD sebagai hasil rekonsiliasi antara Kemendagri dan BPJS Pusat;

e. Peningkatan penanganan jalan kabupaten dan lingkungan;

f. Peningkatan pengelolaan irigasi dan sumber air lainnya; dan

g. Peningkatan pada belanja strategis lainnya yang mendukung visi misi kepala daerah.

Tabel 21. Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Realisasi sampai April 2025	2025		Bertambah/ (Berkurang)	%
			APBD	Perubahan RKPD		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) – (4)	(7)
5.1	**BELANJA OPERASI**	**351.653.252.585,45**	**1.653.522.522.750,00**	**1.727.113.842.193,38**	**73.591.319.443,38**	**4,57**
5.1.1	Belanja Pegawai	217.479.112.325,00	846.860.386.929,00	888.415.172.028,70	41.554.785.099,70	4,92
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.182.824.994,45	684.145.890.812,00	716.182.425.155,68	32.036.534.343,68	4,75
5.1.3	Belanja Bunga	1.004.941.366,00	4.030.073.200,00	3.030.073.200,00	(1.000.0000.000,00)	(24,81)
5.1.4	Belanja Subsidi	174.872.500,00	77.500.000,00	77.500.000,00	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	2.457.751.400,00	109.020.681.809,00	110.020.681.809,00	1.000.0000.000,00	1,22
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	353.750.000,00	9.387.990.000,00	9.387.990.000,00	-	-
5.2	**BELANJA MODAL**	6.391.913.811,00	**330.219.864.122,00**	**394.507.889.495,48**	**64.288.025.373,48**	**18,57**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	984.213.811,00	56.396.200.561,00	56.532.023.561,00	135.823.000,00	0,29
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.700.000,00	93.418.853.359,00	99.738.149.359,00	6.319.296.000,00	4,83
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.170.000.000,00	166.953.177.738,00	224.786.084.111,48	57.832.906.373,48	37,32
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	13.451.632.464,00	13.451.632.464,00	-	-
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	-	**9.675.207.000,00**	**9.675.207.000,00**	**-**	-
5.3.1	Belanja Tidak terduga	-	9.675.207.000,00	9.675.207.000,00	-	-
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**31.037.217.260,00**	**423.564.304.675,00**	**420.275.390.538,40**	**(3.288.914.136,60)**	**(0,81)**
5.4.1	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	35.769.269.275,00	36.770.968.238,40	1.001.698.963,40	2,80
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Parpol	31.037.217.260,00	387.795.035.400,00	383.504.422.300,00	(4.290.613.100,00)	(1,16)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**389.082.383.656,45**	**2.416.981.898.547,00**	**2.551.572.329.227,26**	**134.590.430.680,26**	**5,67**

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun Anggaran 2025 yaitu dari segi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, didasarkan pada potensi SiLPA *unaudited* terhadap laporan

keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 yang meningkat sebesar Rp. 153.445.199.915,26 dari proyeksi awal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 menjadi Rp. 154.445.199.915,26. Sedangkan ada penurunan proyeksi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 di penyertaan modal daerah pada BUMD Lampung Selatan Maju.

Tabel 22. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Realisasi sampai April 2025	2025		Bertambah/ (Berkurang)	%
			APBD	Perubahan RKPD		
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**-**	**1.000.000.000,00**	**154.445.199.915,26**	**153.445.199.915,26**	**15.344,52**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	1.000.000.000,00	154.445.199.915,26	153.445.199.915,26	15.344,52
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**-**	**1.000.000.000,00**	**154.445.199.915,26**	**153.445.199.915,26**	**15.344,52**
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**26.233.000.000,00**	**23.233.000.000,00**	**(3.000.000.000,00)**	**(14,37)**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(75,00)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	7.410.842.308,00	22.233.000.000,00	22.233.000.000,00	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**7.410.842.308,00**	**26.233.000.000,00**	**23.233.000.000,00**	**(3.000.000.000,00)**	**(14,37)**
	Pembiayaan Neto	**7.410.842.308,00**	**(25.233.000.000,00)**	**131.212.199.915,26**	**153.445.199.915,26**	**(620,00)**

BAB IV.
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kesatu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029. Oleh karenanya, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 dirumuskan untuk mencapai target kinerja RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029. Selain itu, perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 triwulan II, capaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 yang merupakan tahap awal dari pelaksanaan RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN tahap awal ini merupakan fondasi transformasi

yang menjadi pijakan untuk tingkat pertumbuhan pada tahap berikutnya, serta sebagai pendorong bagi sektor-sektor baru seperti industri biru, industri hijau, industri kreatif, bioteknologi, dan hilirisasi hingga produk akhir. Sementara itu, RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045 menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Pusat mengintegrasikan visi dan misi Presiden terpilih ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dengan mengusung visi "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**" dengan 8 misi, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tema perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah "**Penguatan Fondasi Transformasi**", yang diuraikan dalam 5 agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Untuk menjabarkan RPJMN Periode 2025-2029 secara tahunan, Pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dengan 3 (tiga) arah kebijakan RKP Tahun 2025, yaitu:

1. Sumber daya manusia (SDM) berkualitas;
2. Infrastruktur berkualitas; dan
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan tema dan arah kebijakan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran makro pembangunan nasional Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 23. Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	Sasaran Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,03	5,3 – 5,6
2.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	8,57	7,0 – 8,0
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,91	4,5 – 5,0
4.	Rasio GINI (Nilai)	0,381	0,379 – 0,382
5.	Indeks Modal Manusia	0,53	0,56
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	34,09	38,6

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi awal masa transisi perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Provinsi Lampung Periode 2025-2026, dengan mengusung tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 yaitu "**Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia**" dengan 4 (empat) arah kebijakan RKPD Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, adaptif dan berbudaya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Berdasarkan tema dan prioritas yang ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan sasaran makro pembangunan Provinsi Lampung di Tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 24. Sasaran Makro Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	Sasaran Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,57	5,2 – 5,7
2.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	10,69	8,74-9,24
3.	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	73,13	72,97
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,19	4,28
5.	Rasio GINI (Nilai)	0,301	0,282 – 0,293
6.	Inflasi (Persen)	1,57	2,5 ± 1
7.	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	51,4	49,00 – 52,00
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	60,64	7,24
9.	Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai)	124,98	106,3 – 107,3
10.	Pertumbuhan PAD	2,75 *	2,0
11.	Kemantapan Jalan Provinsi (Persen)	79,29 *	80

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

Dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung serta kondisi perekonomian masyarakat Lampung Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan target indikator ekonomi makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 25. Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	Sasaran Tahun 2025	
			Awal	Perubahan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,62	5,50 – 6,50	5,50 – 6,50
2.	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	60.320,97	58.000 – 60.000	62.949 – 65.467
3.	Laju Inflasi (Persen)	1,67 *	3 ± 1	2,0 – 3,0
4.	PDRB ADHB per Kapita (Rupiah/Jiwa)	53.910.000	54.000.000 – 55.000.000	54.000.000 – 55.000.000
5.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	12,57	12,00 – 11,50	12,00 – 11,50
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,15	72,55 – 73,05	72,55 – 73,05
7.	Indeks Modal Manusia (IMM) (Poin)	0,53 *	0,56	0,56
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,84	4,00 – 3,50	4,00 – 3,50
9.	Rasio GINI (Nilai)	0,257 *	0,250 – 0,245	0,250 – 0,245
10.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	15,49	7,24	7,24
11.	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	11.133	11.248	11.248 – 11.550

Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2025

Tabel 26. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	MEWUJUDKAN LAMPUNG SELATAN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045				
1.	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab		Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,07
			Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,16
			Peningkatan Kerukunan Hidup antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,07
2.	Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai	Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai		Indeks Demokrasi Indonesia	79,36
			Peningkatan Penegakan Hukum dan Keamanan Daerah	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100,00
			Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance	Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance		Indeks Integritas Nasional	70,22

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	2,63
4.	Memajukan dan Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkelanjutan	Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju secara Berkelanjutan		Indeks Pembangunan Manusia	72,55 – 73,05
			Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,59
			Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,81
			Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64,38
5.	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Berkeadilan dan Berkelanjutan	Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan		Tingkat Kemiskinan	12,00 – 11,50
			Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif	Inflasi	2,0 – 3,0
			Perluasan Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00 – 3,50
			Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi	12,47
			Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri	4,69
6.	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai	Wilayah Pantai dan Pegunungan Kabupaten Lampung Selatan Semakin Maju		Indeks Ekonomi Hijau	59,19

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju				
			Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	23,86
			Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,60
			Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian pada Level Kabupaten	11,81
			Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,68
			Peningkatan Kesiagaan Bencana	Indeks Resiko Bencana	160,61
7.	Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan Antar Daerah dan Nasional	Kabupaten Lampung Selatan Berperan Aktif dalam Pergaulan antar Daerah dan Nasional		Indeks Daya Saing Daerah	3,26
			Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	6,98

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Secara umum nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Karena indikator kesejahteraan itu sendiri sangat relatif baik dalam parameter kuantitatif maupun kualitatif, maka alternatif pendekatan lain yang dapat digunakan adalah sejauh mana pembangunan mampu menjawab masalah-masalah yang mendasar yang dialami masyarakat. Isu produktivitas pertanian yang kurang memadai, tingkat pendidikan rendah dan derajat kesehatan yang buruk merupakan akumulasi permasalahan yang secara sistemik memiliki hubungan kausal terhadap kemiskinan masih menjadi fenomena sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

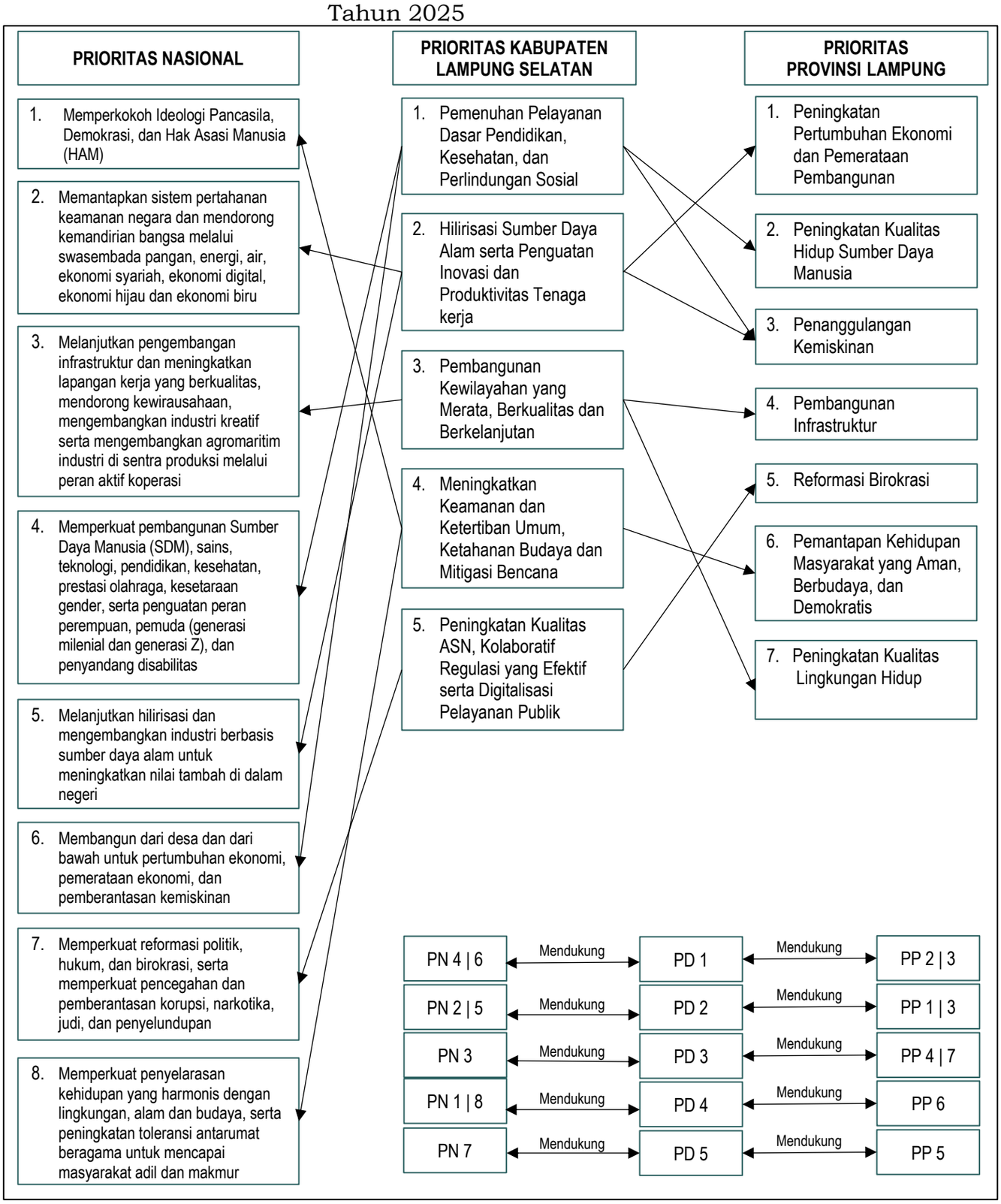
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan sinkronisasi prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Lampung dalam upaya sinergitas rencana pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini untuk menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan daerah hingga Nasional. Berikut adalah sinkronisasi tema pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025:

Gambar 14. Sinkronisasi Rancangan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



Tema yang telah ditetapkan kemudian diuraikan ke dalam prioritas pembangunan. Berikut adalah sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan:

Gambar 15. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



Kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025 mengusung tema "**Pembangunan Inklusif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**". Guna mewujudkan hal tersebut, dengan didasarkan pada berbagai isu dan permasalahan pokok pembangunan yang ada serta berbagai terobosan pembangunan, berikut adalah Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan beserta isu permasalahan dan program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025:

Tabel 27. Isu Permasalahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
1.	**Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial**		
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
	- Peningkatan Indeks Pendidikan (RLS = 7,77 tahun, HLS = 12,64 tahun) - Siswa putus sekolah: 212 orang - Anak tidak sekolah : 7.480 orang - Ruang kelas rusak berat (PAUD : 3,62%, SD : 20,9%, SMP : 15,33%) - Kebutuhan formasi guru : (PAUD : 2.762 dari seharusnya 2.769, SD : 6.132 dari seharusnya 9.017, SMP : 2.453 dari seharusnya 3.295 guru)	DINAS PENDIDIKAN	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pengembangan Kurikulum - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	- Usia Harapan Hidup sebesar 74,22 tahun - Angka Kematian Ibu terdapat 5 kasus (29,43 poin) - Angka Kematian Bayi naik menjadi 22 kasus (1,3 poin) dari tahun 2021 sebesar 16 kasus (0,9 poin) - Universal Health Coverage mencapai 101,94%, tetapi peserta aktif hanya 76,4% - Kabupaten Kota Sehat Tahun 2023 belum mencapai target Swasti Saba Wiwerda - Masih tingginya kasus HIV/AIDS (120 kasus) di luar kasus yang belum terlaporkan	DINAS KESEHATAN	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	- Terdapat 52.644 Keluarga mendapatkan PKH dan 94.797 Keluarga yang mendapatkan BPNT	DINAS SOSIAL	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
	- TPT sebesar 5,31%, lebih tinggi dari Provinsi Lampung 4,51%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	- Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 predikat Nindya, ditargetkan Tahun 2024 predikat Utama - Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2022 sebesar 0,499 poin, lebih tinggi dari Provinsi Lampung sebesar 0,456 poin	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) - Program Perlindungan Khusus Anak

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
	- iBangga Tahun 2022 sebesar 52,99 poin, belum mencapai target 57 poin	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
	Urusan Pilihan		
	- Indeks inovasi daerah Tahun 2022 sebesar 59,92 poin, peringkat 24 dari 415 kabupaten	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Semua Urusan		
	- Data error NIK pada P3KE sebesar 6,64% pada Desil 1-4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	**Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja**		
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
	- Digitalisasi UMKM tahun 2022 baru mencapai 2,49% (383 UMKM dari 15.406 UMKM), serta tahun 2023 UMKM yang telah menayangkan dikatalog lokal baru sebanyak 4,59% (712 UMKM dari 15.514 UMKM) - Peningkatan persentase koperasi aktif. Tahun 2023 jumlah koperasi aktif sebanyak 334, koperasi tidak aktif sebanyak 227. (koperasi aktif 59,60% tahun 2022 sebesar 58,17%) - Peningkatan akses Permodalan dan Kualitas SDM Pelaku Wirausaha	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro - Program Pengembangan UMKM
	- Ketersediaan beras Tahun 2022 sebesar 192.086,27 ton dengan tingkat konsumsi sebesar 92.446,14 ton (surplus 211,03%)	DINAS KETAHANAN PANGAN	- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Urusan Pilihan		
	- Petani Gurem (55,6%) - Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan LP2B seluas 34.604 Ha dan Lahan cadangan Pertanian seluas 1.448 Ha - Terjadi penurunan Produksi jagung sebesar 19,2% ditahun 2023 dengan jumlah 709.814 ton dibandingkan tahun 2022 sebesar 878.640 ton - Produksi Cabai per September 2023 sebanyak 2.365 ton turun 43,7% dibandingkan tahun 2022	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian
	- Pengembangan kawasan industri way pisang baru tahap perencanaan (FS)	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	- Peningkatan Potensi Wisata dan Budaya Lokal. (Desa wisata Tahun 2023 sebanyak 8 desa wisata dengan target 10 desa wisata. Kunjungan wisatawan tahun 2022 sebanyak 616.792 wisatawan)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
	- Peningkatan Nilai tambah Komoditas Unggulan Daerah (Pisang, Kelapa Dalam, Ikan, Rumput Laut, Daging Sapi dsb)	DINAS TPHP; DINAS PERIKANAN; DINAS PETERNAKAN	- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.	**Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan**		
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
	- Persentase Jalan Mantap Kabupaten pada tahun 2022 mencapai 66,15% (894,897 km) yang berada diatas rata-rata Provinsi sebesar 56,74% maupun Nasional sebesar 62,26%. Namun berada dibawah target Target tahun 2022 berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2025 sebesar 85% - Pencapaian Indikator Air Minum Aman tahun 2023 sebesar 15,18% sudah berada diatas rata-rata Kab/Kota di Provinsi Lampung sebesar 5,45%, namun masih berada dibawah capaian nasional sebesar 19,47% - Pencapaian Indikator Sanitasi Aman tahun 2023 sebesar 0,85% masih berada dibawah rata-rata Kab/Kota di Provinsi Lampung sebesar 3,21% dan nasional sebesar 10,16% - Capaian Indikator Irigasi dalam kondisi baik tahun 2023 mencapai 56,66% diatas target kabupaten sehingga Sehingga Namun demikian, masih terdapat 43,34% dalam kondisi rusak ringan, sedang dan berat yang menyebabkan efektivitas pengairan menjadi rendah.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Penyelenggaraan Jalan
	- Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lampung Selatan 176,14 berada diatas rata-rata kabupaten/kota provinsi maupun nasional	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	- Program Penanggulangan Bencana
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
	- Dalam penanganan sampah, Indikator capaian Lampung Selatan pada tahun 2022 adalah 42,01%, berada dalam kondisi diatas capaian Nasional maupun Provinsi. Namun dalam pengurangan sampah berada pada angka 1,66%.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- Program Pengelolaan Sampah
	- Banyaknya jumlah blackspot (titik rawan kecelakaan) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan karena kurangnya fasilitas keselamatan jalan serta tingginya volume lalu lintas kendaraan yang melintasi jalan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.	DINAS PERHUBUNGAN	- Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	- Pada tahun 2022, Time Respon Rate dengan standar 15 menit terhadap	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	- Program Pencegahan, Penggulangan, Penyelamatan

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
	kejadian kebakaran mencapai 81,7% dan Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran mencapai 29,4% dalam artian terdapat pos pemadam kebakaran hanya di 5 Kecamatan dari 17 Kecamatan yang harus dilayani		Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
4.	**Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana**		
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
	- Jumlah Perda yang ditegakkan baru 4 Perda dari 26 Perda yang memuat sanksi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Urusan Pilihan		
	- Peningkatan Pelaksanaan Event Seni dan Budaya (Kegiatan dalam Calender of Event tahun 2022 sebanyak 15 kegiatan)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	- Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5.	**Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik**		
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
	- Peningkatan Indeks Desa Membangun: Desa Mandiri 2 Desa (0,78%), Desa Maju 109 Desa (42,58%), Desa Berkembang 145 Desa (56,64%) - Desa Mandiri masih 2 Desa (Jati Mulyo dan Titiwangi) dari 256 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	- Program Penataan Desa - Program Administrasi Pemerintahan Desa
	- Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SPBE pada tahun 2023 mencapai 3,325 dengan katagori BAIK. Pencapaian ini meningkat dari pencapaian tahun 2022 yang baru mencapai 1,75.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	- Program Informasi dan Komunikasi Publik - Program Aplikasi Informatika
	Urusan Pilihan		
	- Capaian Tahun 2023 : B (66,43) dengan komponen yang perlu ditingkatkan adalah evaluasi akuntabilitas kinerja internal setiap Perangkat Daerah yang masih sebesar 13,72 poin dari bobot 25 - Peningkatan Manajemen, Database, Kapasitas, Kinerja serta pengembangan karir ASN (Permenpan 3/2020)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	- Program Kepegawaian Daerah
	Urusan Penunjang		
	- Opini BPK (WTP), Catatan : Percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB V.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju. RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan. RPJMN 2025-2029 menjadi fondasi penting yang merupakan tahap I RPJPN 2025-2045. Sebagaimana arahan pada RPJPN 2025-2045 menuju Visi Indonesia Emas 2045, RPJMN 2025-2029 memiliki tema "Penguatan Fondasi Transformasi". Agenda pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMN adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana
7. Kesinambungan Pembangunan.

Tahun 2025 juga merupakan tahun pertama RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Dalam dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 dijelaskan bahwa tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 yaitu "Sinergitas Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia" dengan tujuh prioritas dalam RKPD Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan;
2. Peningkatan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia;
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Pembangunan Infrastruktur;
5. Reformasi Birokrasi;
6. Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Berbudaya, dan Demokratis;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2025–2030, tetapi juga secara strategis menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan tema dan isu pembangunan prioritas nasional. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk integrasi vertikal antara kebijakan pusat dan daerah, guna memastikan konsistensi capaian pembangunan nasional secara menyeluruh. Selaras dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan pemetaan terhadap isu dan tema pembangunan prioritas nasional yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025. Selanjutnya disusunlah tabel pemetaan arah kebijakan P-RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yang mengakomodir tema dan isu prioritas nasional dimaksud, sebagai bentuk penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan strategis nasional.

Tabel 28. Pemetaan Arah Kebijakan yang Mengakomodir Tema dan Isu Prioritas Nasional

No	Tema/Isu Pembangunan Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Perubahan RKPD 2025 yang mengakomodir tema isu pembangunan prioritas
1	Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan	Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Berkebudayaan Maju
		Peningkatan Kerukunan Hidup antar Umat Beragama
		Peningkatan Penegakan Hukum dan Keamanan Daerah
		Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Demokrasi
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital
		Peningkatan Kesiagaan Bencana
2	Program Makan Bergizi Geratis (MBG)	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
		Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
		Peningkatan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif
3	Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif
		Perluasan Lapangan Pekerjaan
4	Pengendalian Inflasi Daerah	Perluasan Lapangan Pekerjaan
		Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD

No	Tema/Isu Pembangunan Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Perubahan RKPD 2025 yang mengakomodir tema isu pembangunan prioritas
		Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global
5	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	Perluasan Lapangan Pekerjaan
		Peningkatan Akses dan Mutu Infrastruktur Daerah
		Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan
		Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan
		Peningkatan Daya Tarik Pariwisata
		Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD
		Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global
6	Dukungan Swasembada Pangan	Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan
		Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD
		Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global
7	Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Peningkatan Desa Mandiri, Inklusif dan Berkelanjutan
		Peningkatan Industri Pengolahan yang Sinergi, Optimal dan Berkelanjutan
		Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD
		Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Perekonomian Domestik dan Global

Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2025

Visi daerah berdasarkan rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029 adalah **"Mewujudkan Lampung Selatan Maju menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi tersebut didasari oleh isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi, yang kemudian menjadi dasar penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang disusun diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan isu strategis dan dapat menjadi *trigger* dalam pencapaian target pembangunan Tahun 2025.

Tabel 29. Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif		
		APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Bertambah/ (Berkurang)
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	621.726.871.308,00	671.323.904.699,51	49.597.033.391,51
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	303.154.720.248,00	288.304.632.038,30	(14.850.088.209,70)
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM	125.194.429.650,00	125.266.306.712,33	71.877.062,33
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	269.492.733.987,00	408.489.842.300,72	138.997.108.313,72

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif		
		APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Bertambah/ (Berkurang)
1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Permukiman	28.594.493.500,00	25.361.243.500,00	(3.233.250.000,00)
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	21.853.089.500,00	19.450.938.500,00	(2.402.151.000,00)
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.005.134.750,00	8.055.669.600,00	(949.465.150,00)
1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.972.788.100,00	9.759.353.100,00	(213.435.000,00)
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	8.362.604.950,00	7.796.579.950,00	(566.025.000,00)
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.290.958.350,00	5.771.889.350,00	(519.069.000,00)
2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.358.816.300,00	4.981.809.300,00	(377.007.000,00)
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	5.630.493.700,00	5.229.797.100,00	(400.696.600,00)
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	14.135.944.250,00	13.967.201.340,00	(168.742.910,00)
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.172.991.050,00	8.698.343.550,00	525.352.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.099.266.500,00	6.694.446.500,00	(1.404.820.000,00)
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.204.938.920,00	17.344.212.920,00	(860.726.000,00)
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	31.518.476.080,00	30.623.885.080,00	(894.591.000,00)
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.693.192.500,00	15.306.658.600,00	1.613.466.100,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.510.729.863,00	4.486.038.513,00	(24.691.350,00)
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	9.453.904.179,00	9.049.631.929,00	(404.272.250,00)
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.872.103.100,00	6.631.349.850,00	(240.753.250,00)
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.143.914.050,00	6.941.469.050,00	(202.445.000,00)
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	8.939.742.150,00	8.380.210.150,00	(559.532.000,00)
3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.967.054.200,00	7.153.790.300,00	(1.813.263.900,00)
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	28.536.336.108,00	28.209.209.767,00	(327.126.341,00)
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.048.158.625,00	11.665.133.525,00	(383.025.100,00)
3.30.3.31.3.29.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.226.522.056,00	9.443.155.256,00	(783.366.800,00)
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	78.529.752.645,00	76.924.603.624,00	(1.605.149.021,00)
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	86.816.027.821,00	78.432.302.821,00	(8.383.725.000,00)
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.459.722.000,00	12.692.036.050,00	(1.767.685.950,00)
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	32.456.075.767,00	30.075.456.648,00	(2.380.619.119,00)
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	495.698.920.784,00	489.940.007.347,40	(5.758.913.436,60)
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Diklat	12.171.488.500,00	10.594.670.500,00	(1.576.818.000,00)
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	8.746.940.600,00	5.688.424.050,00	(3.058.516.550,00)
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	25.926.068.200,00	25.926.068.200,00	-
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Natar	3.169.427.000,00	3.228.777.000,00	59.350.000,00

Kode Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif		
		APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Bertambah/ (Berkurang)
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Tanjung Bintang	2.409.045.000,00	2.486.395.000,00	77.350.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kalianda	8.727.410.600,00	8.970.185.600,00	242.775.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Sidomulyo	2.521.109.800,00	2.581.709.800,00	60.600.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Katibung	2.244.979.050,00	2.282.059.050,00	37.080.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Penengahan	2.019.018.900,00	2.091.768.900,00	72.750.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Palas	1.677.921.400,00	1.752.771.400,00	74.850.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Jati Agung	3.010.389.575,00	3.082.589.575,00	72.200.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Ketapang	1.783.320.762,00	1.847.820.762,00	64.500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Sragi	1.882.246.950,00	1.921.171.850,00	38.924.900,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Rajabasa	2.184.563.518,00	2.234.663.518,00	50.100.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Candipuro	2.113.371.100,00	2.179.146.100,00	65.775.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Merbau Mataram	2.288.216.937,00	2.352.416.937,00	64.200.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Bakauheni	1.968.517.575,00	2.020.017.575,00	51.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Tanjung Sari	2.164.994.650,00	2.220.244.650,00	55.250.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Way Sulan	1.656.768.313,00	1.962.524.313,00	305.756.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Way Panji	2.389.951.026,00	2.448.451.026,00	58.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.805.242.100,00	11.249.344.450,00	(1.555.897.650,00)
TOTAL		**2.416.981.895.547,00**	**2.551.572.929.227,26**	**134.590.433.680,26**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**688.210.067.534,00**	**621.726.871.308,00**	**671.323.904.699,51**	**-16.886.162.834,49**							**703.501.681.620,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**688.210.067.534,00**	**621.726.871.308,00**	**671.323.904.699,51**	**-16.886.162.834,49**							**703.501.681.620,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**688.210.067.534,00**	**621.726.871.308,00**	**671.323.904.699,51**	**-16.886.162.834,49**							**703.501.681.620,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**428.320.323.334,00**	**423.204.456.099,00**	**467.192.348.850,51**	**13.594.613.731,00**							**441.914.937.065,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	90.282.150,00	90.282.150,00	61.674.250,00	-28.607.900,00			-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan		83.153.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	24.615.800,00	24.615.800,00	21.645.800,00	-2.970.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.403.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.147.800,00	9.147.800,00	4.469.750,00	-4.678.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.147.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.910.100,00	9.910.100,00	4.849.600,00	-5.060.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.910.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.283.550,00	10.283.550,00	10.283.550,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.254.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.478.500,00	10.478.500,00	4.833.350,00	-5.645.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.661.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	25.846.400,00	25.846.400,00	15.592.200,00	-10.254.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.775.650,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	427.422.249.734,00	420.962.438.499,00	465.130.129.650,51	37.707.879.916,51			-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan		441.108.204.965,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3871 Orang /bulan	3871 Orang /bulan	420.219.635.534,00	413.759.124.299,00	457.935.757.850,51	37.716.122.316,51	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	-			433.977.055.265,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	7.175.406.000,00	7.176.106.000,00	7.176.106.000,00	700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.099.390.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.323.400,00	9.323.400,00	9.323.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.481.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.374.000,00	7.374.000,00	3.687.000,00	-3.687.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.510.800,00	10.510.800,00	5.255.400,00	-5.255.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.278.100,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	42.211.000,00	34.555.000,00	20.931.000,00	-21.280.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan		38.539.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.575.000,00	5.791.000,00	5.791.000,00	-2.784.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.210.800,00	17.210.800,00	8.650.800,00	-8.560.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.539.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.425.200,00	11.553.200,00	6.489.200,00	-9.936.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	397.810.450,00	414.410.450,00	276.843.950,00	-120.966.500,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan		315.769.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.032.000,00	4.032.000,00	4.032.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			4.119.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	174.484.850,00	174.484.850,00	101.700.850,00	-72.784.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			72.637.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.374.200,00	5.374.200,00	5.374.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.859.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.498.400,00	45.498.400,00	39.738.400,00	19.240.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			30.771.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.240.000,00	31.240.000,00	15.740.000,00	-15.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			34.637.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				200 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	22.500.000,00	22.500.000,00	11.250.000,00	-11.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			27.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4 Laporan	72.436.000,00	72.436.000,00	40.486.000,00	-31.950.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			79.754.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	49.245.000,00	40.845.000,00	40.522.500,00	-8.722.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah*				12 laporan	12 laporan	132.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	10.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan		132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	132.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				48 Unit	48 Unit	235.770.000,00	1.560.770.000,00	1.560.770.000,00	1.325.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan		237.270.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	129.770.000,00	129.770.000,00	129.770.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			129.770.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	100.000.000,00	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	1.325.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Pertisipasi Sekolah (APS) PAUD, SD, SMP**				**100 %**	**100 %**	**259.765.928.000,00**	**198.398.599.009,00**	**204.007.739.649,00**	**1.697.000.255,00**							**261.462.928.255,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar*				186 ruang	186 ruang	165.359.315.726,00	115.297.825.885,00	120.891.966.525,00	-44.467.349.201,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	SD Negeri dan Swasta di Kabupaten Lampung Selatan		168.441.625.380,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				12 Ruang	1 Ruang	3.421.796.800,00	156.580.800,00	156.580.800,00	-3.265.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			3.585.059.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				13 Ruang	3 Ruang	3.466.976.792,00	769.092.668,00	1.059.018.588,00	-2.407.958.204,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.548.259.404,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	214.072.688,00	236.395.600,00	1.534.905.600,00	1.320.832.912,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	1 Ruang	418.698.700,00	19.004.700,00	19.004.700,00	-399.694.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			434.378.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				11 Ruang	1 Ruang	1.821.333.500,00	81.563.500,00	81.563.500,00	-1.739.770.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.905.694.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				124 Paket	26 Paket	2.832.804.000,00	220.029.300,00	503.183.550,00	-2.329.620.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.576.464.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1200 Peserta Didik	1850 Peserta Didik	275.565.000,00	275.565.000,00	275.565.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			246.361.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				34 Orang	60 Orang	31.269.700,00	28.642.700,00	28.642.700,00	-2.627.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3000 Orang	3000 Orang	10.824.633.450,00	14.424.333.450,00	14.424.333.450,00	3.599.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			14.424.333.450,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				472 Satuan Pendidikan	472 Satuan Pendidikan	88.331.350,00	82.342.600,00	82.342.600,00	-5.988.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			176.672.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				504 Satuan Pendidikan	504 Satuan Pendidikan	89.163.300.000,00	89.036.400.000,00	89.036.400.000,00	-126.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	-			90.007.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				35 Ruang	1 Ruang	10.001.322.288,00	438.421.728,00	438.421.728,00	-9.562.900.560,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.165.390.360,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				120 Konten Digital	17 Konten Digital	14.598.800,00	29.335.600,00	29.335.600,00	14.736.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				472 Orang	472 Orang	12.434.800,00	20.614.800,00	20.614.800,00	8.180.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	29.329.400,00	42.084.400,00	42.084.400,00	12.755.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.124.050,00	21.024.050,00	21.024.050,00	3.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	17 Komunitas	14.964.800,00	21.004.800,00	21.004.800,00	6.040.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	30.506.450,00	30.506.450,00	30.506.450,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				50 Ruang	14 Ruang	10.851.247.856,00	843.266.609,00	4.565.817.079,00	-6.285.430.777,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.504.910.644,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				472 Satuan Pendidikan	472 Satuan Pendidikan	20.368.400,00	13.483.400,00	13.483.400,00	-6.885.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			20.368.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				172 Ruang	12 Ruang	27.646.795.702,00	7.362.061.130,00	7.362.061.130,00	-20.284.734.572,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			25.379.492.122,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				160 Peserta Didik	160 Peserta Didik	240.547.600,00	240.547.600,00	240.547.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			240.547.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				38 Paket	19 Paket	3.921.293.600,00	905.525.000,00	905.525.000,00	-3.015.768.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-			3.921.293.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				186 ruang	186 ruang	62.933.500.866,00	46.754.376.318,00	46.769.376.318,00	-16.164.124.548,00			-	-	SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Lampung Selatan		59.753.626.457,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	280.348.550,00	327.839.152,00	327.839.152,00	47.490.602,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			327.202.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	379.659.859,00	16.983.803,00	16.983.803,00	-362.676.056,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			408.234.056,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	1 Ruang	1.010.891.826,00	44.331.754,00	44.331.754,00	-966.560.072,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.232.837.172,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	1 Unit	1.834.229.083,00	25.379.197,00	25.379.197,00	-1.808.849.886,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			635.819.976,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				48 Ruang	1 Ruang	9.444.249.150,00	781.925.609,00	781.925.609,00	-8.662.323.541,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			8.065.558.376,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	301.203.800,00	333.442.600,00	333.442.600,00	32.238.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-			302.143.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	1 Ruang	1.225.789.250,00	56.254.250,00	56.254.250,00	-1.169.535.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.275.246.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				18 Paket	2 Paket	604.554.600,00	38.513.600,00	38.513.600,00	-566.041.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			407.509.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				75 Peserta Didik	74 Peserta Didik	148.499.000,00	148.499.000,00	148.499.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			148.489.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1117 Peserta Didik	1456 Peserta Didik	256.257.850,00	256.257.850,00	271.257.850,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			276.348.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				34 Orang	63 Orang	31.269.700,00	28.607.600,00	28.607.600,00	-2.662.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				31 Orang	118 Orang	815.986.300,00	814.899.050,00	814.899.050,00	-1.087.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			815.986.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	5.678.500,00	5.913.500,00	5.913.500,00	235.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			28.040.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				158 Satuan Pendidikan	165 Satuan Pendidikan	42.312.200.000,00	42.788.000.000,00	42.788.000.000,00	475.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	-			41.468.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				30 Konten Digital	17 Konten Digital	14.742.800,00	22.587.600,00	22.587.600,00	7.844.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				62 Orang	160 Orang	12.824.800,00	21.884.800,00	21.884.800,00	9.060.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	31.329.600,00	50.855.600,00	50.855.600,00	19.526.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	2 Dokumen	16.213.600,00	94.089.200,00	94.089.200,00	77.875.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				17 Komunitas	17 Komunitas	14.840.800,00	22.484.800,00	22.484.800,00	7.644.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				158 Satuan Pendidikan	165 Satuan Pendidikan	12.796.800,00	13.436.800,00	13.436.800,00	640.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			12.796.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	1 Ruang	1.418.084.148,00	365.426.703,00	365.426.703,00	-1.052.657.445,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.471.876.827,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	50.177.650,00	50.177.650,00	50.177.650,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	1 Ruang	1.982.298.200,00	88.906.200,00	88.906.200,00	-1.893.392.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.988.061.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				11 Paket	7 Paket	729.375.000,00	357.680.000,00	357.680.000,00	-371.695.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-			729.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*				83 ruang	83 ruang	24.930.949.258,00	28.882.894.556,00	28.882.894.556,00	3.951.945.298,00			-	-	PAUD di Kabupaten Lampung Selatan		26.754.880.718,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	1 Unit	1.278.671.024,00	11.947.500,00	11.947.500,00	-1.266.723.524,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			293.704.736,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				2 Paket	1 Paket	44.229.000,00	14.604.300,00	14.604.300,00	-29.624.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.229.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				2222 Orang	2222 Orang	5.333.108.000,00	7.999.508.000,00	7.999.508.000,00	2.666.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.999.508.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				50 Satuan Pendidikan	275 Satuan Pendidikan	91.781.700,00	84.656.700,00	20.810.000,00	-70.971.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			97.899.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				649 Satuan Pendidikan	678 Satuan Pendidikan	15.780.000.000,00	15.703.200.000,00	15.703.200.000,00	-76.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	-			15.879.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				150 Konten Digital	17 Konten Digital	15.015.000,00	21.004.800,00	21.130.100,00	6.115.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				300 Orang	266 Orang	12.657.800,00	12.657.800,00	6.390.000,00	-6.267.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	2 Dokumen	48.659.600,00	59.505.600,00	31.340.000,00	-17.319.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.868.000,00	21.016.000,00	21.016.000,00	4.148.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	1 Ruang	297.087.034,00	181.706.656,00	181.706.656,00	-115.380.378,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			317.514.832,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				17 Komunitas	17 Komunitas	22.614.800,00	21.324.800,00	21.324.800,00	-1.290.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	50.750.000,00	50.750.000,00	237.650.000,00	186.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				15 Paket	93 Paket	829.050.000,00	4.438.587.000,00	4.438.587.000,00	3.609.537.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-			673.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				649 Satuan Pendidikan	678 Satuan Pendidikan	207.815.200,00	214.575.200,00	125.830.000,00	-81.985.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			240.003.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	1 Ruang	902.642.100,00	47.850.200,00	47.850.200,00	-854.791.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-			1.084.170.850,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				4 ruang	4 ruang	6.542.162.150,00	7.463.502.250,00	7.463.502.250,00	921.340.100,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Lampung Selatan		6.512.795.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	37.835.950,00	33.193.800,00	33.193.800,00	-4.642.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			37.835.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				15 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	15.076.650,00	9.904.900,00	9.904.900,00	-5.171.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				45 Satuan Pendidikan	47 Satuan Pendidikan	6.345.600.000,00	6.863.600.000,00	6.863.600.000,00	518.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	-			6.246.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				50 Orang	45 Orang	8.899.200,00	9.770.200,00	9.770.200,00	871.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			19.033.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				15 Konten Digital	15 Konten Digital	12.826.800,00	13.481.800,00	13.481.800,00	655.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	2 Dokumen	12.653.600,00	19.565.600,00	19.565.600,00	6.912.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				100 Peserta Didik	2200 Peserta Didik	109.269.950,00	513.985.950,00	513.985.950,00	404.716.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			159.926.600,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD, SMP, Angka Kelulusan SD, SMP**				**100 %**	**100 %**	**77.111.800,00**	**77.111.800,00**	**77.111.800,00**	**100,00**							**77.111.900,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya*				1 Dokumen	1 Dokumen	77.111.800,00	77.111.800,00	77.111.800,00	0,00			-	-	Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP		77.111.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				125 Orang	125 Orang	77.111.800,00	77.111.800,00	77.111.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			77.111.900,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase pemerataan Tenaga pendidik di Kabupaten Lampung Selatan**				**100 %**	**100 %**	**46.704.400,00**	**46.704.400,00**	**46.704.400,00**	**0,00**							**46.704.400,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan*				1 Dokumen	1 Dokumen	46.704.400,00	46.704.400,00	46.704.400,00	0,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Satuan Dinas Pendidikan Kab Lampung Selatan		46.704.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	46.704.400,00	46.704.400,00	46.704.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			46.704.400,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	664.386.050,00	767.692.450,00	423.738.150,00	-240.647.900,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		678.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	214.191.150,00	214.191.150,00	105.786.650,00	-108.404.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			154.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	113.913.300,00	190.051.550,00	104.463.300,00	-9.450.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	146.918.050,00	171.969.800,00	110.954.200,00	-35.963.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.456.500,00	20.481.800,00	11.210.800,00	-9.245.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.444.500,00	27.444.500,00	14.995.000,00	-12.449.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	36.338.550,00	38.429.650,00	23.734.200,00	-12.604.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	105.124.000,00	105.124.000,00	52.594.000,00	-52.530.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	103.012.053.605,00	104.323.599.417,00	103.929.764.467,00	917.710.862,00			-	-	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		121.324.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1230 Orang /bulan	1230 Orang /bulan	102.223.543.755,00	103.048.515.567,00	102.643.259.567,00	419.715.812,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			120.375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	703.021.050,00	1.100.821.050,00	1.248.260.500,00	545.239.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	65.476.300,00	153.694.300,00	28.888.150,00	-36.588.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.094.900,00	6.094.900,00	2.397.450,00	-3.697.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	13.917.600,00	14.473.600,00	6.958.800,00	-6.958.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	150.820.350,00	201.826.350,00	74.817.300,00	-76.003.050,00			-	-	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		170.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	95.976.400,00	95.976.400,00	47.361.100,00	-48.615.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	54.843.950,00	105.849.950,00	27.456.200,00	-27.387.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	262.432.600,00	324.982.600,00	142.340.850,00	-120.091.750,00			-	-	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	74.950.000,00	76.500.000,00	48.600.000,00	-26.350.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	78.241.300,00	18.827.500,00	18.827.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	99.475.200,00	119.889.400,00	49.737.450,00	-49.737.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	88.007.400,00	50.351.900,00	25.175.900,00	-62.831.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	822.727.850,00	842.917.850,00	426.229.600,00	-396.498.250,00			-	-	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		699.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.381.600,00	38.381.600,00	38.381.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	302.225.450,00	302.225.450,00	140.299.250,00	-161.926.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.935.800,00	33.935.800,00	17.210.700,00	-16.725.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53.190.000,00	53.190.000,00	29.928.050,00	-23.261.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	18.000.000,00	27.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				66 Laporan	66 Laporan	111.375.000,00	73.425.000,00	35.100.000,00	-76.275.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	236.620.000,00	285.760.000,00	118.310.000,00	-118.310.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			256.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				50 Unit	50 Unit	1.916.595.000,00	1.349.905.780,00	1.405.830.780,00	-510.764.220,00			-	-	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		2.273.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	100.425.000,00	100.425.000,00	46.350.000,00	-54.075.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				23 Unit	4 Unit	1.816.170.000,00	1.249.480.780,00	1.359.480.780,00	-456.689.220,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.163.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 laporan	12 laporan	500.400.000,00	536.800.000,00	536.800.000,00	36.400.000,00			-	-	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.400.000,00	536.800.000,00	536.800.000,00	36.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				28 Unit	28 Unit	749.895.000,00	1.258.364.000,00	921.284.000,00	171.389.000,00			-	-	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		708.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.430.000,00	44.430.000,00	44.430.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			53.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	492.465.000,00	862.934.000,00	714.854.000,00	222.389.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			520.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	13.000.000,00	26.000.000,00	12.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	325.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			-	-	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang	1 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			-	-	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga Sehat di Kab. Lampung Selatan**				**3 indeks**	**3 indeks**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP*				28 Unit	28 Unit	35.665.918.657,00	41.881.048.370,00	28.146.679.958,00	-7.519.238.699,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		37.861.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	15.300.000.000,00	14.633.202.556,00	0,00	-15.300.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	2.214.399.000,00	2.569.726.080,00	4.630.549.554,00	2.416.150.554,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Rajabasa	PENGHEMATAN BELANJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	3 Unit	2.699.133.192,00	5.384.877.000,00	5.408.270.325,00	2.709.137.133,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Unit	15 Unit	5.519.645.323,00	4.251.196.861,00	3.512.377.582,00	-2.007.267.741,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			4.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	247.718.350,00	450.133.550,00	450.133.550,00	202.415.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				15 Unit	276 Unit	805.953.847,00	310.016.916,00	310.016.916,00	-495.936.931,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				3 Unit	3 Unit	57.979.450,00	207.979.450,00	57.979.450,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				15 Unit	15 Unit	72.643.000,00	31.108.000,00	31.108.000,00	-41.535.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	6 Paket	8.517.598.545,00	13.650.536.857,00	13.613.323.481,00	5.095.724.936,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.539.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				3 Paket	1 Paket	230.847.950,00	392.271.100,00	132.921.100,00	-97.926.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			3.127.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan*				28 Unit	28 Unit	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19624 Orang	19624 Orang	70.000.000,00	146.484.700,00	146.484.700,00	76.484.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18732 Orang	18732 Orang	20.000.000,00	136.960.000,00	71.960.000,00	51.960.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			365.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16997 Orang	16997 Orang	210.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-180.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				86210 Orang	86210 Orang	273.789.800,00	273.789.800,00	273.789.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			325.300.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15991 Orang	15991 Orang	174.985.500,00	274.985.500,00	174.985.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.102.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				718124 Orang	718124 Orang	275.400.000,00	621.400.000,00	275.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			318.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				126454 Orang	126454 Orang	45.000.000,00	59.640.000,00	59.640.000,00	14.640.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				196981 Orang	196981 Orang	113.130.000,00	113.130.000,00	113.130.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			154.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8731 Orang	8731 Orang	1.206.250.360,00	114.730.000,00	114.730.000,00	-1.091.520.360,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.543.854.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1832 Orang	1832 Orang	106.380.000,00	106.380.000,00	106.380.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			135.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3564 Orang	3564 Orang	1.705.574.600,00	484.927.200,00	361.292.200,00	-1.344.282.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.543.870.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25917 Orang	25917 Orang	735.763.600,00	427.313.600,00	395.563.600,00	-340.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.342.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				27 Dokumen	27 Dokumen	172.837.500,00	172.837.500,00	172.837.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.950,00	19.999.950,00	19.999.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	370.190.150,00	538.722.700,00	438.722.700,00	68.532.550,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.534.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	707.348.450,00	374.013.650,00	134.664.650,00	-572.683.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1.009.034.000,00	833.203.050,00	483.204.600,00	-525.829.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.986.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	699.686.700,00	595.193.550,00	485.190.550,00	-214.496.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	101.774.550,00	117.024.550,00	50.887.050,00	-50.887.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	134.515.700,00	190.196.000,00	140.196.000,00	5.680.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.534.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				25478 Orang	25478 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				25 Orang	25 Orang	41.070.500,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-16.070.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.930.400,00	19.930.400,00	19.930.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	1.612.021.400,00	1.067.137.300,00	509.960.450,00	-1.102.060.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.973.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	49.552.944.000,00	49.552.944.000,00	53.852.944.000,00	4.300.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			49.863.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				25 Orang	25 Orang	47.881.500,00	47.881.500,00	47.881.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100 Paket	100 Paket	194.810.500,00	445.930.500,00	379.138.750,00	184.328.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			219.385.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	295.166.700,00	205.166.700,00	-94.833.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	53.313.150,00	53.313.150,00	53.313.150,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				28 Dokumen	28 Dokumen	5.879.300.000,00	6.203.300.000,00	6.277.700.000,00	398.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.247.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	1.709.799.369,00	1.900.124.769,00	1.525.124.769,00	-184.674.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	84.306.750,00	123.326.750,00	73.326.750,00	-10.980.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			55.382.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				28 Dokumen	28 Dokumen	12.291.000,00	62.291.000,00	12.291.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	119.319.850,00	119.319.850,00	119.319.850,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3408 Orang	3408 Orang	88.981.000,00	88.981.000,00	88.981.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			354.287.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				148 Orang	148 Orang	50.374.500,00	50.374.500,00	50.374.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			164.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	0 Orang	29.939.000,00	1.822.000,00	1.822.000,00	-28.117.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			35.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	37.377.900,00	37.377.900,00	37.377.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			543.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	131.907.700,00	124.320.000,00	124.320.000,00	-7.587.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Puskesmas yang mempunyai Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi*				2 Unit	2 Unit	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				28 Dokumen	28 Dokumen	290.209.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-25.825.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				70 Dokumen	70 Dokumen	380.908.100,00	880.908.100,00	199.888.250,00	-181.019.850,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				27 Unit	27 Unit	18.868.400,00	518.868.400,00	18.868.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	362.039.700,00	362.039.700,00	181.019.850,00	-181.019.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi**				**90 persen**	**90 persen**	**1.751.051.800,00**	**2.286.765.550,00**	**1.635.712.150,00**	**1.718.006.200,00**							**3.469.058.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Izin praktek Tenaga Kesehatan yang diterbitkan*				31 Dokumen	31 Dokumen	4.829.200,00	90.970.050,00	45.485.050,00	40.655.850,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		5.238.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				31 Dokumen	31 Dokumen	4.829.200,00	90.970.050,00	45.485.050,00	40.655.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.238.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen rencana kebutuhan SDMK kabupaten*				1 Dokumen	1 Dokumen	233.344.500,00	225.659.500,00	164.182.350,00	-69.162.150,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		476.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2638 Orang	2638 Orang	104.864.500,00	104.864.500,00	43.387.350,00	-61.477.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				28 Dokumen	28 Dokumen	128.480.000,00	120.795.000,00	120.795.000,00	-7.685.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			176.520.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Penilaian uji kompetensi tenaga kesehatan*				1 Orang	1 Orang	1.512.878.100,00	1.970.136.000,00	1.426.044.750,00	-86.833.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		2.987.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				276 Orang	276 Orang	1.512.878.100,00	1.970.136.000,00	1.426.044.750,00	-86.833.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.987.300.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar**				**100 persen**	**100 persen**	**705.713.050,00**	**721.910.950,00**	**447.168.000,00**	**-63.013.050,00**							**642.700.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah dokumen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan*				45 Dokumen	45 Dokumen	72.510.000,00	79.558.000,00	73.683.000,00	1.173.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Fasilitas pelayanan kesehatan		86.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				45 Dokumen	45 Dokumen	72.510.000,00	79.558.000,00	73.683.000,00	1.173.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			86.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*				50 Dokumen	50 Dokumen	381.156.950,00	316.515.150,00	231.886.200,00	-149.270.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		276.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				50 Dokumen	50 Dokumen	381.156.950,00	316.515.150,00	231.886.200,00	-149.270.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			276.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan*				50 Dokumen	50 Dokumen	11.161.100,00	190.161.000,00	78.606.000,00	67.444.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		14.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				50 Dokumen	50 Dokumen	11.161.100,00	190.161.000,00	78.606.000,00	67.444.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			14.200.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*				35 Dokumen	35 Dokumen	240.885.000,00	135.676.800,00	62.992.800,00	-177.892.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		265.430.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				35 Unit	35 Unit	240.885.000,00	135.676.800,00	62.992.800,00	-177.892.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			265.430.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan desa siaga aktif (%)**				**21,88 persen**	**21,88 persen**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				75,64 Persen	75,64 Persen	499.036.300,00	494.278.300,00	350.581.300,00	-148.455.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		612.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	499.036.300,00	494.278.300,00	350.581.300,00	-148.455.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			612.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				92,14 Persen	92,14 Persen	468.744.400,00	315.218.500,00	249.845.500,00	-218.898.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		872.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	468.744.400,00	315.218.500,00	249.845.500,00	-218.898.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			872.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				37 Dokumen	37 Dokumen	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	aparatur, lintas program, lintas sektoral, puskesmas, tenaga kesehatan		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				48 Dokumen	48 Dokumen	201.781.100,00	277.001.100,00	277.001.100,00	75.220.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			968.920.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		UPT PUSKESMAS NATAR							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.513.164.000,00	2.513.164.000,00	2.515.331.289,20	2.167.289,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.513.164.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				762 Orang	1175 Orang	52.500.000,00	110.400.000,00	110.400.000,00	57.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			121.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				110 Orang	110 Orang	15.960.000,00	0,00	0,00	-15.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1654 Orang	2103 Orang	46.200.000,00	45.200.000,00	45.200.000,00	-1.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			49.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	102 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				52 Orang	980 Orang	16.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	289.784.000,00	286.773.000,00	286.773.000,00	-3.011.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			315.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	48.600.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	-11.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			40.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	56.240.000,00	14.922.000,00	14.922.000,00	-41.318.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			16.414.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	102 Orang	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	158.100.000,00	70.125.000,00	70.125.000,00	-87.975.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			77.137.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	231.360.000,00	262.840.000,00	262.840.000,00	31.480.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			289.124.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	50 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	50 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-1.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			70.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	104.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-102.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	66.200.000,00	66.200.000,00	66.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			72.820.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	31.450.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-21.450.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SUKADAMAI							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan Unit Kerja	12 bulan Unit Kerja	1.694.420.000,00	1.694.420.000,00	1.700.553.711,53	6.133.711,53	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				551 Orang	551 Orang	36.750.000,00	65.450.000,00	65.450.000,00	28.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				526 Orang	526 Orang	27.900.000,00	0,00	0,00	-27.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4481 Orang	4481 Orang	98.400.000,00	65.600.000,00	65.600.000,00	-32.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	127 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Suka Damai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				514 Orang	514 Orang	17.500.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	-3.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				699 Orang	699 Orang	11.200.000,00	0,00	0,00	-11.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	248.670.000,00	223.220.000,00	223.220.000,00	-25.450.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	42.600.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	-30.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	174.500.000,00	73.577.000,00	73.577.000,00	-100.923.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	201.770.000,00	215.666.000,00	215.666.000,00	13.896.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			218.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				549 Orang	549 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				551 Orang	551 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	2.800.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	2.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	68.040.000,00	435.000,00	435.000,00	-67.605.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	56.600.000,00	56.600.000,00	56.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.320.000,00	0,00	0,00	-13.320.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	27.640.000,00	8.945.000,00	8.945.000,00	-18.695.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS HAJIMENA							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	1.260.375.000,00	1.260.375.000,00	1.260.385.998,10	10.998,10	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	288 Orang	18.000.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	32.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	17.460.000,00	0,00	0,00	-17.460.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	228 Orang	72.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	-50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	153 Orang	13.500.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	1.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	2023 Dokumen	232.116.000,00	202.293.000,00	202.293.000,00	-29.823.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	100 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	100 Dokumen	15.000.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	-4.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	100 Dokumen	36.000.000,00	12.042.800,00	12.042.800,00	-23.957.200,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	100 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	100 Dokumen	100.400.000,00	86.800.000,00	86.800.000,00	-13.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	100 Dokumen	173.196.000,00	165.616.100,00	165.616.100,00	-7.579.900,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	100 Dokumen	21.300.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00	-16.590.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				100 Dokumen	100 Dokumen	54.000.000,00	1.812.400,00	1.812.400,00	-52.187.600,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	100 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				0 Dokumen	0 Dokumen	45.800.000,00	0,00	0,00	-45.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				100 Dokumen	100 Dokumen	20.216.700,00	0,00	0,00	-20.216.700,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BRANTI RAYA							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	1.636.588.000,00	1.636.588.000,00	1.642.776.114,73	6.188.114,73	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.800.246.800,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	95.400.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	30.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			131.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				746 Orang	746 Orang	7.425.000,00	0,00	0,00	-7.425.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6811 Orang	6811 Orang	16.800.000,00	54.400.000,00	54.400.000,00	37.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			58.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	30 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1066 Orang	1066 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	239.253.000,00	230.171.000,00	230.171.000,00	-9.082.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			330.435.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.000.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			31.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	18 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	198.600.000,00	60.415.000,00	60.415.000,00	-138.185.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			80.415.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	200.030.000,00	226.698.000,00	226.698.000,00	26.668.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			276.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	40 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				144 Orang	144 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	6 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	-9.360.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	109.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-108.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	63.600.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	16.270.000,00	16.270.000,00	9.070.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BANJAR AGUNG							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.533.755.512,00	1.273.755.512,00	1.274.534.111,26	-259.221.400,74	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				740 Orang	740 Orang	42.000.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			46.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				340 Orang	340 Orang	6.915.000,00	0,00	0,00	-6.915.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Mulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2939 Orang	2939 Orang	31.200.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			33.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	19.850.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	-6.750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				196 Orang	196 Orang	8.400.000,00	0,00	0,00	-8.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Mulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	225.399.000,00	207.120.000,00	207.120.000,00	-18.279.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Mulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			247.938.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			9.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	5 Dokumen	13.900.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	3.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Mulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	58.415.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	-28.215.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Mulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			64.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	117.100.000,00	50.830.000,00	50.830.000,00	-66.270.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Mulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			128.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	165.390.000,00	192.381.000,00	192.381.000,00	26.991.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Mulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			181.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Mulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				24 Orang	24 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Mulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				196 Orang	196 Orang	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Mulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	11.200.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	5.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	70.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-66.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Mulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			77.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			16.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.320.000,00	0,00	0,00	-13.320.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Mulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	32.830.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	-20.430.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidodadi Asri Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Harapan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS KARANG ANYAR							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.578.421.000,00	2.978.421.000,00	2.986.919.658,32	-591.501.341,68	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			3.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				160 Orang	160 Orang	124.800.000,00	0,00	0,00	-124.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	252 Orang	0,00	121.800.000,00	121.800.000,00	121.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				160 Orang	160 Orang	16.300.000,00	0,00	0,00	-16.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50000 Orang	50000 Orang	75.600.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	24.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	64 Orang	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	21.600.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	1.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	329.835.000,00	307.165.000,00	307.165.000,00	-22.670.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	-3.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	38.225.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-8.225.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	50 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	178.100.000,00	96.720.000,00	96.720.000,00	-81.380.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	273.290.000,00	299.269.000,00	299.269.000,00	25.979.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				60 Orang	60 Orang	6.400.000,00	0,00	0,00	-6.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				60 Orang	60 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	12.800.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	80.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-78.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	69.200.000,00	69.200.000,00	69.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	68.805.000,00	23.116.000,00	23.116.000,00	-45.689.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG BINTANG							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.116.307.000,00	3.241.560.000,00	3.242.344.679,52	126.037.679,52	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			3.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				154 Orang	126 Orang	79.920.000,00	126.900.000,00	126.900.000,00	46.980.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				155 Orang	155 Orang	10.350.000,00	0,00	0,00	-10.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				546 Orang	354 Orang	21.600.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00	13.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	30 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	34.400.000,00	0,00	0,00	-34.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				72 Orang	72 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	252.098.000,00	261.898.000,00	261.898.000,00	9.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			267.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.900.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	-500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	25 Orang	0,00	27.200.000,00	27.200.000,00	27.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	162.200.000,00	39.715.000,00	39.715.000,00	-122.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	209.995.000,00	244.788.000,00	244.788.000,00	34.793.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				36 Orang	36 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				36 Orang	36 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	-300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	122.040.000,00	600.000,00	600.000,00	-121.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	114.400.000,00	114.400.000,00	114.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	16.730.000,00	20.895.000,00	20.895.000,00	4.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG SARI							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.940.960.000,00	1.940.960.000,00	1.942.108.890,48	1.148.890,48	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.135.560.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				121 Orang	612 Orang	48.000.000,00	81.600.000,00	81.600.000,00	33.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			89.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				576 Orang	576 Orang	2.725.000,00	0,00	0,00	-2.725.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5.195 Orang	5.195 Orang	24.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			52.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	53 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				510 Orang	510 Orang	19.200.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	6.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			28.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				510 Orang	510 Orang	6.400.000,00	0,00	0,00	-6.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	237.765.000,00	219.557.000,00	219.557.000,00	-18.208.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			241.512.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	22.400.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-4.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	48.400.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	-30.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			19.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	53 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	145.600.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	-108.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			40.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	178.590.000,00	170.049.000,00	170.049.000,00	-8.541.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			181.053.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				510 Orang	510 Orang	12.800.000,00	0,00	0,00	-12.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				510 Orang	510 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	54.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-48.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	55.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-53.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			17.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	63.600.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			69.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.320.000,00	0,00	0,00	-13.320.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	17.370.000,00	50.060.000,00	50.060.000,00	32.690.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			55.066.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS TANJUNG AGUNG							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan Unit Kerja	12 bulan Unit Kerja	1.500.600.000,00	1.500.600.000,00	1.501.287.623,68	687.623,68	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				658 Orang	658 Orang	38.400.000,00	73.440.000,00	73.440.000,00	35.040.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				601 Orang	601 Orang	10.920.000,00	0,00	0,00	-10.920.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5071 Orang	5071 Orang	33.600.000,00	54.400.000,00	54.400.000,00	20.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			57.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	54 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				704 Orang	704 Orang	15.600.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	-9.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				797 Orang	797 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	191.940.000,00	202.115.000,00	202.115.000,00	10.175.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	100 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.400.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	3.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				01 Dokumen	01 Dokumen	41.850.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	-25.350.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				01 Dokumen	01 Dokumen	121.200.000,00	59.737.750,00	59.737.750,00	-61.462.250,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				01 Dokumen	01 Dokumen	154.030.000,00	189.354.000,00	189.354.000,00	35.324.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				01 Laporan	01 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	10.110.000,00	10.110.000,00	510.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	64.800.000,00	775.000,00	775.000,00	-64.025.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	5071 Dokumen	0,00	51.200.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.330.000,00	0,00	0,00	-3.330.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	8.230.000,00	15.952.500,00	15.952.500,00	7.722.500,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS MERBAU MATARAM							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.540.453.000,00	1.540.453.000,00	1.744.109.266,36	203.656.266,36	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.640.453.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	23 Orang	35.220.000,00	99.960.000,00	99.960.000,00	64.740.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			100.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	6.195.000,00	0,00	0,00	-6.195.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	47.100.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	14.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			62.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			9.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	11.200.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	3.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	19.200.000,00	0,00	0,00	-19.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	271.642.000,00	241.050.000,00	241.050.000,00	-30.592.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			251.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	-4.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.125.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	-36.525.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			14.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	48 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			9.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	174.000.000,00	142.930.000,00	142.930.000,00	-31.070.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			152.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	209.950.000,00	239.241.000,00	239.241.000,00	29.291.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			249.241.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				7 Orang	7 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	12.400.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	90.840.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-89.240.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	9.420.000,00	11.598.750,00	11.598.750,00	2.178.750,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.598.750,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TALANG JAWA							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.364.456.300,00	1.364.520.000,00	1.430.262.506,38	65.806.206,38	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.240.233.600,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				347 Orang	347 Orang	52.800.000,00	55.650.000,00	55.650.000,00	2.850.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			63.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				314 Orang	314 Orang	3.735.000,00	0,00	0,00	-3.735.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1820 Orang	1820 Orang	36.800.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	-7.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			41.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	24 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				62 Orang	62 Orang	20.300.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	2.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			23.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	170.381.000,00	175.820.000,00	175.820.000,00	5.439.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			187.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.900.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	-1.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			16.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 0	0 0	6.580.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-3.980.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			7.238.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	325 Orang	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			11.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	100.100.000,00	29.850.000,00	29.850.000,00	-70.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	135.460.000,00	157.669.000,00	157.669.000,00	22.209.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				62 Orang	62 Orang	21.600.000,00	0,00	0,00	-21.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	6.300.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	3.360.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	66.300.000,00	300.000,00	300.000,00	-66.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	51.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	14.280.000,00	3.129.000,00	3.129.000,00	-11.151.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS WAY SULAN							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.244.270.000,00	1.244.270.000,00	1.275.400.678,73	31.130.678,73	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.211.624.428,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				451 Orang	451 Orang	47.520.000,00	0,00	0,00	-47.520.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	451 Orang	0,00	85.620.000,00	85.620.000,00	85.620.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			86.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				430 Orang	430 Orang	7.850.000,00	0,00	0,00	-7.850.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3921 Orang	3921 Orang	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3921 Orang	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	56 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				385 Orang	385 Orang	2.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				590 Orang	590 Orang	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 laporan Dokumen	12 laporan Dokumen	166.714.050,00	0,00	0,00	-166.714.050,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	176.150.000,00	176.150.000,00	176.150.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	15.400.000,00	0,00	0,00	-15.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 laporan Dokumen	12 laporan Dokumen	20.780.000,00	0,00	0,00	-20.780.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	21.786.300,00	21.786.300,00	21.786.300,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	16 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	101.600.000,00	0,00	0,00	-101.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	104.380.000,00	104.380.000,00	104.380.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	139.812.950,00	0,00	0,00	-139.812.950,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	178.130.000,00	178.130.000,00	178.130.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				385 Orang	385 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				590 Orang	590 Orang	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00	11.360.000,00	11.360.000,00	1.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	67.200.000,00	0,00	0,00	-67.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			500.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	37.400.000,00	0,00	0,00	-37.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	7.301.800,00	7.301.800,00	7.301.800,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIDOMULYO							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.798.460.000,00	3.798.460.000,00	3.799.097.828,17	637.828,17	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				78 Orang	160 Orang	67.200.000,00	76.800.000,00	76.800.000,00	9.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			77.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				65 Orang	65 Orang	16.060.000,00	0,00	0,00	-16.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	4200 Orang	153.600.000,00	194.400.000,00	194.400.000,00	40.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	200 Orang	12.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	12 Dokumen	500.578.000,00	454.762.000,00	454.762.000,00	-45.816.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			520.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	71.780.000,00	35.800.000,00	35.800.000,00	-35.980.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	100 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	383.100.000,00	110.505.950,00	110.505.950,00	-272.594.050,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	397.820.000,00	404.900.000,00	404.900.000,00	7.080.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				250 Orang	250 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				120 Orang	120 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	19.200.000,00	0,00	0,00	-19.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	186.600.000,00	0,00	0,00	-186.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	127.200.000,00	127.200.000,00	127.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			186.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.990.000,00	0,00	0,00	-9.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.320.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00	2.590.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.500.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP CANDIPURO							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.898.000.000,00	2.898.000.000,00	2.946.877.059,82	48.877.059,82	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1077 Orang	1077 Orang	59.850.000,00	0,00	0,00	-59.850.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1772 Orang	0,00	142.800.000,00	142.800.000,00	142.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			157.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1028 Orang	1028 Orang	8.825.000,00	0,00	0,00	-8.825.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9242 Orang	9242 Orang	96.000.000,00	119.600.000,00	119.600.000,00	23.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			131.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	56 Orang	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				908 Orang	908 Orang	8.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			14.740.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1391 Orang	1391 Orang	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	331.230.000,00	304.824.000,00	304.824.000,00	-26.406.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			335.306.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.100.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	-12.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			32.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	45.350.000,00	9.715.200,00	9.715.200,00	-35.634.800,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.686.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	56 Orang	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	126.400.000,00	85.640.000,00	85.640.000,00	-40.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			94.204.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	281.795.000,00	298.518.000,00	298.518.000,00	16.723.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			328.369.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				908 Orang	908 Orang	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1391 Orang	1391 Orang	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	26.250.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-19.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	111.050.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-108.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			3.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			116.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.220.000,00	0,00	0,00	-2.220.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	156.300.000,00	28.545.000,00	28.545.000,00	-127.755.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			157.080.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS WAY PANJI							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	792.150.000,00	792.150.000,00	804.555.666,38	12.405.666,38	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	15 Orang	31.200.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	52.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			86.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	7.280.000,00	0,00	0,00	-7.280.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1965 Orang	1965 Orang	24.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	32 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				284 Orang	284 Orang	3.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				435 Orang	435 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	141.776.000,00	155.963.000,00	155.963.000,00	14.187.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			156.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	3 Dokumen	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	5 Dokumen	5.200.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	2.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	3 Dokumen	25.960.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-21.560.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	32 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	17 Dokumen	112.000.000,00	37.154.000,00	37.154.000,00	-74.846.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			38.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	118.660.000,00	148.915.000,00	148.915.000,00	30.255.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				4 Laporan	4 Laporan	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	3 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	2 Dokumen	14.880.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-7.880.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	2 Dokumen	50.400.000,00	840.600,00	840.600,00	-49.559.400,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	6 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	63.800.000,00	63.800.000,00	63.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.220.000,00	0,00	0,00	-2.220.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	6 Dokumen	11.110.000,00	13.182.400,00	13.182.400,00	2.072.400,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS KALIANDA							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	2.991.780.000,00	2.991.780.000,00	3.020.105.209,47	28.325.209,47	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				544 Orang	544 Orang	42.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				529 Orang	529 Orang	13.650.000,00	0,00	0,00	-13.650.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5230 Orang	5230 Orang	44.800.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	11.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				599 Orang	599 Orang	12.400.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	-2.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				832 Orang	832 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 laporan Dokumen	12 laporan Dokumen	252.690.000,00	329.907.000,00	329.907.000,00	77.217.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 laporan Dokumen	12 laporan Dokumen	8.200.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			9.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 laporan Dokumen	12 laporan Dokumen	32.260.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-22.660.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 laporan Dokumen	12 laporan Dokumen	184.400.000,00	70.680.000,00	70.680.000,00	-113.720.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 laporan Dokumen	12 laporan Dokumen	205.940.000,00	261.451.000,00	261.451.000,00	55.511.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				15 Dokumen	15 Dokumen	3.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	115.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-114.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 laporan Dokumen	0,00	97.200.000,00	97.200.000,00	97.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.220.000,00	0,00	0,00	-2.220.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	4.080.000,00	0,00	0,00	-4.080.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS WAY URANG							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.911.600.000,00	2.911.600.000,00	2.911.935.117,19	335.117,19	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			3.202.760.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1096 Orang	1166 Orang	68.880.000,00	147.900.000,00	147.900.000,00	79.020.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1046 Orang	1046 Orang	9.075.000,00	0,00	0,00	-9.075.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9385 Orang	9385 Orang	168.000.000,00	107.200.000,00	107.200.000,00	-60.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	80 Orang	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			11.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				922 Orang	922 Orang	21.600.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-5.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			23.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1412 Orang	1412 Orang	42.400.000,00	0,00	0,00	-42.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	399.555.000,00	367.346.000,00	367.346.000,00	-32.209.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			467.346.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	24 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	35.220.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	-28.420.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			11.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	80 Orang	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	313.600.000,00	88.025.000,00	88.025.000,00	-225.575.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			96.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	338.390.000,00	328.936.000,00	328.936.000,00	-9.454.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			372.229.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	0,00	0,00	-8.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				922 Orang	922 Orang	18.600.000,00	0,00	0,00	-18.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1412 Orang	1412 Orang	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	16.800.000,00	9.480.000,00	9.480.000,00	-7.320.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			18.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	132.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-128.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	143.000.000,00	143.000.000,00	143.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.110.000,00	0,00	0,00	-1.110.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	14 Dokumen	0,00	36.596.000,00	36.596.000,00	36.596.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP RAJABASA							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.459.080.000,00	1.459.080.000,00	1.564.544.234,65	105.464.234,65	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.039.860.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				450 Orang	450 Orang	24.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	52.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			76.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				429 Orang	429 Orang	22.100.000,00	0,00	0,00	-22.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3929 Orang	3929 Orang	82.600.000,00	0,00	0,00	-82.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	5220 Orang	0,00	72.800.000,00	72.800.000,00	72.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			72.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	56 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			9.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	7.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				556 Orang	556 Orang	9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	232.795.000,00	0,00	0,00	-232.795.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Bulan Dokumen	0,00	231.035.000,00	231.035.000,00	231.035.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			231.035.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Bulan Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.300.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	1.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	56.610.000,00	0,00	0,00	-56.610.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Bulan Dokumen	0,00	27.449.700,00	27.449.700,00	27.449.700,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			27.449.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	162.900.000,00	0,00	0,00	-162.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Bulan Dokumen	0,00	113.535.000,00	113.535.000,00	113.535.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			113.535.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	33.270.000,00	215.048.000,00	215.048.000,00	181.778.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			215.048.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				80 Orang	80 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				25 Orang	25 Orang	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	25 Orang	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	160.290.000,00	0,00	0,00	-160.290.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Bulan Dokumen	0,00	5.035.000,00	5.035.000,00	5.035.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.035.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.325.000,00	0,00	0,00	-30.325.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS PALAS							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan Unit Kerja	12 bulan Unit Kerja	2.118.600.000,00	2.118.600.000,00	2.178.625.003,08	60.025.003,08	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.118.600.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				699 Orang	699 Orang	78.000.000,00	132.600.000,00	132.600.000,00	54.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				667 Orang	667 Orang	5.725.000,00	0,00	0,00	-5.725.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10031 Orang	10031 Orang	55.500.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00	900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			61.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	60 Orang	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				586 Orang	586 Orang	15.600.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	-900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			17.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				897 Orang	897 Orang	23.400.000,00	0,00	0,00	-23.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	307.409.000,00	264.536.000,00	264.536.000,00	-42.873.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.400.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	-17.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	32.070.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	-20.870.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	60 Orang	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	190.300.000,00	160.680.000,00	160.680.000,00	-29.620.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	241.570.000,00	247.767.000,00	247.767.000,00	6.197.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				586 Orang	586 Orang	15.600.000,00	0,00	0,00	-15.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				897 Orang	897 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	11.375.000,00	11.375.000,00	-5.525.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	109.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-105.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	0,00	0,00	-4.440.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	14.070.000,00	21.238.750,00	21.238.750,00	7.168.750,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BUMI DAYA							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.579.000.000,00	1.579.000.000,00	1.644.634.939,60	65.634.939,60	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.585.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				660 Orang	660 Orang	35.200.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	48.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			86.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	7.580.000,00	0,00	0,00	-7.580.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				240 Orang	240 Orang	38.400.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			43.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	9 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	12.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	6.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	182.570.000,00	206.021.000,00	206.021.000,00	23.451.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			208.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.300.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.860.000,00	0,00	0,00	-33.860.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	19.944.000,00	19.944.000,00	19.944.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	32 Orang	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	111.600.000,00	0,00	0,00	-111.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	52.840.000,00	52.840.000,00	52.840.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	139.845.000,00	191.882.000,00	191.882.000,00	52.037.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			194.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	5.440.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	86.800.000,00	0,00	0,00	-86.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			3.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	4 Dokumen	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			48.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	0,00	0,00	-13.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.500.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SRAGI							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.220.600.000,00	2.220.600.000,00	2.280.327.178,91	59.727.178,91	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				663 Orang	663 Orang	39.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	63.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			112.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				633 Orang	633 Orang	8.300.000,00	0,00	0,00	-8.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5659 Orang	6933 Orang	39.000.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	28.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			73.920.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	60 Orang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				556 Orang	556 Orang	13.000.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			9.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				852 Orang	852 Orang	2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	242.200.000,00	244.726.000,00	244.726.000,00	2.526.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			266.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.800.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	38.400.000,00	23.442.500,00	23.442.500,00	-14.957.500,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			42.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	23999 Orang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	133.000.000,00	58.824.000,00	58.824.000,00	-74.176.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			64.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	191.930.000,00	233.890.000,00	233.890.000,00	41.960.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			233.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				56 Orang	56 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	-1.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	108.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-105.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			4.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			85.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	46.410.000,00	13.040.000,00	13.040.000,00	-33.370.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PENENGAHAN							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.399.755.000,00	2.399.755.000,00	2.405.331.216,42	5.576.216,42	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	112.640.000,00	146.080.000,00	146.080.000,00	33.440.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	42.975.000,00	0,00	0,00	-42.975.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	30.000.000,00	81.600.000,00	81.600.000,00	51.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			81.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	20 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	60 Orang	15.600.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-5.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	16 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	302.398.000,00	316.036.000,00	316.036.000,00	13.638.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			322.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	38.200.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	-17.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.225.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	-6.825.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	40 Orang	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	228.500.000,00	102.740.000,00	102.740.000,00	-125.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			229.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	256.900.000,00	297.545.000,00	297.545.000,00	40.645.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			288.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	30.800.000,00	8.490.000,00	8.490.000,00	-22.310.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	92.320.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-90.520.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	26.490.000,00	19.743.900,00	19.743.900,00	-6.746.100,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KETAPANG							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.725.800.000,00	2.725.800.000,00	2.762.626.199,00	36.826.199,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.725.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1059 Orang	96.900.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	5.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	4.420.000,00	0,00	0,00	-4.420.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1962 Orang	48.600.000,00	79.600.000,00	79.600.000,00	31.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			48.600.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	72 Orang	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	839 Orang	23.900.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	-3.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			23.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	6 Dokumen	285.620.000,00	309.623.000,00	309.623.000,00	24.003.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			285.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	7 Dokumen	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	106 Dokumen	14.000.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	151 Dokumen	13.200.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00	15.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	72 Orang	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	207 Dokumen	224.400.000,00	168.945.000,00	168.945.000,00	-55.455.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	39 Dokumen	239.820.000,00	310.466.000,00	310.466.000,00	70.646.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	2 Orang	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	17 Dokumen	1.600.000,00	45.475.000,00	45.475.000,00	43.875.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	2 Dokumen	163.880.000,00	400.000,00	400.000,00	-163.480.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			163.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	17 Dokumen	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.320.000,00	0,00	0,00	-13.320.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	25.870.000,00	0,00	0,00	-25.870.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BAKAUHENI							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.378.920.000,00	1.378.920.000,00	1.485.689.301,98	106.769.301,98	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	750 Orang	43.750.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	27.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			81.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	3.430.000,00	0,00	0,00	-3.430.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3709 Orang	3709 Orang	24.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			39.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	30 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			3.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	190 Orang	12.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	6 Dokumen	168.797.000,00	235.590.000,00	235.590.000,00	66.793.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			259.149.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	20 Dokumen	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	10 Dokumen	35.075.000,00	31.394.000,00	31.394.000,00	-3.681.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	40 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				6 Dokumen	6 Dokumen	111.900.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	-66.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			122.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	126.490.000,00	193.120.000,00	193.120.000,00	66.630.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	20 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	12 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	17.750.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-11.750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	72.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-71.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	16 Dokumen	0,00	47.200.000,00	47.200.000,00	47.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			51.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.320.000,00	0,00	0,00	-13.320.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5 Dokumen	12 Dokumen	4.625.000,00	9.481.750,00	9.481.750,00	4.856.750,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KATIBUNG							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.202.600.000,00	2.202.600.000,00	2.283.803.301,83	81.203.301,83	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	60.480.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	23.520.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	0 Orang	8.960.000,00	0,00	0,00	-8.960.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4561 Orang	4561 Orang	92.400.000,00	63.200.000,00	63.200.000,00	-29.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			64.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	70 Orang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				61 Orang	61 Orang	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				45 Orang	0 Orang	16.800.000,00	0,00	0,00	-16.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	238.480.000,00	216.875.000,00	216.875.000,00	-21.605.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	30 Dokumen	0,00	7.640.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.400.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	-4.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.460.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	11.940.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	70 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			3.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	148.300.000,00	46.900.000,00	46.900.000,00	-101.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	196.100.000,00	208.046.000,00	208.046.000,00	11.946.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				61 Orang	0 Orang	12.200.000,00	0,00	0,00	-12.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	8 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	5.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	58.560.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-54.360.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	48 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			4.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	50 Dokumen	0,00	53.600.000,00	53.600.000,00	53.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.040.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	7.860.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG SARI NATAR							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 % Unit Kerja	100 % Unit Kerja	2.659.476.000,00	2.659.476.000,00	2.659.988.490,62	512.490,62	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.925.476.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				610 Orang	610 Orang	12.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	54.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				90 Orang	90 Orang	8.975.000,00	0,00	0,00	-8.975.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				116500 Orang	116500 Orang	98.700.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00	-35.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			72.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	64 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				540 Orang	540 Orang	6.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				793 Orang	793 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 % Dokumen	100 % Dokumen	218.860.000,00	204.564.000,00	204.564.000,00	-14.296.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	50 Dokumen	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 % Dokumen	100 % Dokumen	16.200.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	-1.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			17.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 % Dokumen	100 % Dokumen	15.130.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-9.630.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	64 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100 % Dokumen	100 % Dokumen	143.300.000,00	79.100.000,00	79.100.000,00	-64.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 % Dokumen	100 % Dokumen	162.320.000,00	196.798.000,00	196.798.000,00	34.478.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				100 % Laporan	100 % Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				540 Orang	540 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				793 Orang	793 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				100% Dokumen	100% Dokumen	11.000.000,00	6.570.000,00	6.570.000,00	-4.430.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				100 % Dokumen	100 % Dokumen	62.400.000,00	400.000,00	400.000,00	-62.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	100 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	2000 Dokumen	0,00	44.900.000,00	44.900.000,00	44.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				100 % Dokumen	100 % Dokumen	13.320.000,00	0,00	0,00	-13.320.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				100 % Dokumen	100 % Dokumen	7.765.300,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1.234.700,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS KALIASIN							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	846.600.000,00	846.600.000,00	884.029.438,89	37.429.438,89	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			931.260.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				576 Orang	576 Orang	41.400.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	59.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			110.880.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				576 Orang	576 Orang	15.825.000,00	0,00	0,00	-15.825.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3890 Orang	3890 Orang	102.400.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	-45.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			62.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	43 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	8.400.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	1.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1343 Dokumen	1343 Dokumen	277.112.000,00	219.307.000,00	219.307.000,00	-57.805.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			241.237.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	78 Dokumen	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	19.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			18.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	36.730.000,00	32.588.800,00	32.588.800,00	-4.141.200,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			35.847.680,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	42 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	170.400.000,00	105.300.000,00	105.300.000,00	-65.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			115.830.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				35 Dokumen	35 Dokumen	232.740.000,00	213.054.000,00	213.054.000,00	-19.686.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			234.359.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0 Laporan	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				562 Orang	562 Orang	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0 Dokumen	15.400.000,00	6.225.000,00	6.225.000,00	-9.175.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.847.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				11167 Dokumen	11167 Dokumen	89.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-87.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	42 Dokumen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	0 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			880.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0 Dokumen	61.650.000,00	11.298.000,00	11.298.000,00	-50.352.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.427.800,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS SINAR REJEKI							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	860.000.000,00	860.000.000,00	860.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			865.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**130.854.458.586,00**	**132.916.245.989,00**	**119.969.630.227,00**	**104.486.580.914,00**							**235.341.039.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.352.152.479,00	89.755.120.169,00	91.358.678.619,00	-2.993.473.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		196.209.526.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				864 Orang	501 Orang	38.640.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	3.960.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			46.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				504 Orang	504 Orang	5.725.000,00	0,00	0,00	-5.725.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2757 Orang	2757 Orang	24.000.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	13.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sumber Jaya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Purwotani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			41.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				504 Orang	504 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				399 Orang	399 Orang	20.400.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-13.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sumber Jaya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sinar Rejeki Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidoharjo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Purwotani Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.260.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sumber Jaya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sinar Rejeki Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidoharjo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	128.715.000,00	137.113.000,00	137.113.000,00	8.398.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sumber Jaya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sinar Rejeki Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidoharjo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Purwotani Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			150.824.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	5.100.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sumber Jaya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sinar Rejeki Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidoharjo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Purwotani Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			6.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	7.610.000,00	11.335.000,00	11.335.000,00	3.725.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sumber Jaya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sinar Rejeki Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidoharjo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Purwotani Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.468.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	144 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	96.900.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-74.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sumber Jaya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sinar Rejeki Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidoharjo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Purwotani Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			24.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	96.210.000,00	139.678.000,00	139.678.000,00	43.468.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sinar Rejeki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			153.645.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				6 Laporan	6 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sumber Jaya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sinar Rejeki Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidoharjo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Purwotani Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				82 Orang	82 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sinar Rejeki Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidoharjo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Purwotani Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sumber Jaya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sinar Rejeki Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidoharjo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Purwotani Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	5.790.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00	1.440.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sumber Jaya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sinar Rejeki Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidoharjo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Purwotani Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.953.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	59.040.000,00	400.000,00	400.000,00	-58.640.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Gedung Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sumber Jaya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sinar Rejeki Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sidoharjo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Purwotani Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	24 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	455.479.350,00	399.169.350,00	264.383.400,00	-191.095.950,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		219.873.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	13.320.000,00	0,00	0,00	-13.320.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sinar Rejeki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.888.188.800,00**	**1.455.201.800,00**	**1.246.131.800,00**	**1.139.571.750,00**							**3.027.760.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	920.408.100,00	645.705.000,00	645.705.000,00	-274.703.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		1.543.230.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	580.050,00	580.050,00	580.050,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			638.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**299.221.913.503,00**	**303.154.720.248,00**	**288.304.632.038,30**	**-10.917.281.464,70**							**424.947.375.878,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**164.022.501.267,00**	**165.774.595.959,00**	**165.005.989.861,30**	**18.444.316.561,00**							**182.466.817.828,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	55.906.190.812,00	56.131.507.512,00	57.108.184.714,30	1.201.993.902,30			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		55.694.237.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM							**123.377.468.650,00**	**125.194.429.650,00**	**125.266.306.712,33**	**1.888.838.062,33**							**138.231.400.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**123.377.468.650,00**	**125.194.429.650,00**	**125.266.306.712,33**	**1.888.838.062,33**							**138.231.400.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**123.377.468.650,00**	**125.194.429.650,00**	**125.266.306.712,33**	**1.888.838.062,33**							**138.231.400.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan**				**80 poin**	**80 poin**	**107.273.655.000,00**	**107.081.266.000,00**	**107.202.457.712,33**	**10.703.745.000,00**							**117.977.400.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 dokumen	10 dokumen	78.846.000,00	75.162.000,00	38.396.300,00	-40.449.700,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur RSUD		70.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	12.997.500,00	-12.002.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.374.300,00	-4.625.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.891.500,00	-5.108.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.095.000,00	-4.905.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.027.000,00	-4.973.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	13.846.000,00	10.162.000,00	5.011.000,00	-8.835.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				18 dokumen	18 dokumen	26.866.689.000,00	26.679.984.000,00	26.669.803.850,00	-196.885.150,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Aparatur RSUD		29.513.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				211 Orang/ bulan	211 Orang/ bulan	22.764.103.000,00	22.528.864.000,00	22.528.864.000,00	-235.239.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			25.000.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	4.082.586.000,00	4.131.120.000,00	4.130.969.850,00	48.383.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			4.491.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.959.500,00	-5.040.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.010.500,00	-4.989.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.002.500,00	-4.997.500,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Fasilitas Pelayanan		11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.002.500,00	-4.997.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Aparatur RSUD		18.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			18.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 laporan	12 laporan	171.600.000,00	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Fasilitas Pelayanan		185.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	153.600.000,00	153.600.000,00	153.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			165.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				16 unit	16 unit	128.520.000,00	126.520.000,00	131.520.000,00	3.000.000,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Fasilitas Pelayanan		180.400.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	114.000.000,00	114.000.000,00	119.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			125.400.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	14.520.000,00	12.520.000,00	12.520.000,00	-2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			55.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan BLUD Dalam Satu Tahun*				12 bulan	12 bulan	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.168.135.062,33	168.135.062,33			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Aparatur RSUD		88.000.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.168.135.062,33	168.135.062,33	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			88.000.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS = Average Lenght Of Stay)**				**3 hari**	**3 hari**	**16.053.846.050,00**	**18.063.196.050,00**	**18.039.307.700,00**	**4.146.153.950,00**							**20.200.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP*				2457 unit	2457 unit	15.989.466.050,00	17.998.816.050,00	17.998.816.050,00	2.009.350.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Fasilitas Pelayanan		20.130.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				3 Unit	6 Unit	11.075.650.000,00	6.235.166.559,00	6.235.166.559,00	-4.840.483.441,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.000.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				14 Unit	60 Unit	4.793.816.050,00	11.643.649.491,00	11.643.649.491,00	6.849.833.441,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.000.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				165 Unit	165 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			130.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan*				42 layanan	42 layanan	53.880.000,00	53.880.000,00	35.347.650,00	-18.532.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Aparatur RSUD		59.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				150 Orang	150 Orang	31.884.000,00	31.884.000,00	20.290.800,00	-11.593.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			35.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	21.996.000,00	21.996.000,00	15.056.850,00	-6.939.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			24.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi*				1 dokumen	1 dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	5.144.000,00	-5.356.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Data dan informasi		11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	5.144.000,00	-5.356.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS = Average Lenght Of Stay)**				**3 hari**	**3 hari**	**49.967.600,00**	**49.967.600,00**	**24.541.300,00**	**4.032.400,00**							**54.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Rasio ideal antara SDM kesehatan dan unit pelayanan kesehatan*				1 dokumen	1 dokumen	21.967.600,00	21.967.600,00	10.978.500,00	-10.989.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Aparatur RSUD		24.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				90 Orang	90 Orang	11.000.000,00	11.000.000,00	5.494.000,00	-5.506.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.967.600,00	10.967.600,00	5.484.500,00	-5.483.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan*				240 orang	240 orang	28.000.000,00	28.000.000,00	13.562.800,00	-14.437.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Aparatur RSUD		30.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				240 Orang	240 Orang	28.000.000,00	28.000.000,00	13.562.800,00	-14.437.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			30.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**220.488.584.619,00**	**269.492.733.987,00**	**408.489.842.300,72**	**188.001.257.681,72**							**255.812.165.380,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**220.488.584.619,00**	**269.492.733.987,00**	**408.489.842.300,72**	**188.001.257.681,72**							**255.812.165.380,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**220.488.584.619,00**	**269.492.733.987,00**	**408.489.842.300,72**	**188.001.257.681,72**							**255.812.165.380,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**24.809.512.720,00**	**21.614.155.530,00**	**19.144.035.954,00**	**626.102.660,00**							**25.435.615.380,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				17 Dokumen	17 Dokumen	150.000.000,00	137.580.000,00	137.580.000,00	-12.420.000,00			-	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Aparatur Dinas PUPR		245.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00	-2.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	15.180.000,00	15.180.000,00	-9.820.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	15.056.598.320,00	14.387.048.355,00	14.360.759.305,00	-695.839.015,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Dinas PUPR		15.369.615.380,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				134 Orang/ bulan	134 Orang/ bulan	12.763.325.220,00	12.117.815.255,00	11.990.615.255,00	-772.709.965,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.754.615.380,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	2.200.020.000,00	2.175.980.000,00	2.303.180.000,00	103.160.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.253.100,00	23.253.100,00	15.979.050,00	-7.274.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	15.882.750,00	-9.117.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	15.102.250,00	-9.897.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				6 FDokumen	6 FDokumen	3.326.103.300,00	3.326.103.300,00	1.163.692.650,00	-2.162.410.650,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Dinas PUPR		3.810.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	12.653.400,00	-12.346.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.060.000.000,00	3.060.000.000,00	1.025.307.750,00	-2.034.692.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			3.520.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	27.984.500,00	-22.015.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	82.729.500,00	82.729.500,00	42.712.600,00	-40.016.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.873.800,00	75.873.800,00	38.540.400,00	-37.333.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.500.000,00	32.500.000,00	16.494.000,00	-16.006.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	222.036.000,00	222.036.000,00	93.453.700,00	-128.582.300,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Dinas PUPR		430.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	82.141.700,00	-117.858.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	22.036.000,00	22.036.000,00	11.312.000,00	-10.724.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Unit Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	35.603.750,00	-164.396.250,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Dinas PUPR		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	35.603.750,00	-164.396.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)*				100 %	100 %	1.689.038.000,00	1.775.588.000,00	942.771.250,00	-746.266.750,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Dinas PUPR		2.611.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32.480.500,00	32.480.500,00	32.480.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	493.296.900,00	554.846.900,00	207.257.900,00	-286.039.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	27.007.900,00	27.007.900,00	27.007.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			46.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	562.152.700,00	587.152.700,00	262.222.950,00	-299.929.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			570.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	90.000.000,00	90.000.000,00	56.582.000,00	-33.418.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	157.500.000,00	157.500.000,00	78.750.000,00	-78.750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	51.870.000,00	-48.130.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	130.600.000,00	130.600.000,00	130.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah*				12 Unit	12 Unit	1.177.000.000,00	220.980.000,00	257.476.858,00	-919.523.142,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Dinas PUPR		1.220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	977.000.000,00	20.980.000,00	20.980.000,00	-956.020.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			910.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	236.496.858,00	36.496.858,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	402.000.000,00	402.000.000,00	402.000.000,00	0,00			-	-	Aparatur Dinas PUPR		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	402.000.000,00	402.000.000,00	402.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara*				46 Unit	46 Unit	2.586.737.100,00	942.819.875,00	1.750.698.441,00	-836.038.659,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Aparatur Dinas PUPR		980.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	78.407.100,00	78.407.100,00	78.407.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	279.750.000,00	279.750.000,00	279.750.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	356.082.775,00	1.163.961.341,00	-836.038.659,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	42.580.000,00	42.580.000,00	42.580.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan sumber daya air dan persentase wilayah pantai dan sungai yang terlindungi (%)**				**100 %**	**100 %**	**17.449.127.000,00**	**18.882.167.942,00**	**16.576.274.021,00**	**2.760.873.000,00**							**20.210.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Luas kawasan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang dikelola dan ditingkatkan kapasitas alirannya*				103 Ha	103 Ha	5.949.127.000,00	7.448.832.000,00	9.774.467.700,00	3.825.340.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat yang mendapat pelayanan sumber daya air dan wilayah pantai dan sungai yang terlindungi		6.840.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				30 Lembaga	30 Lembaga	200.000.000,00	69.705.000,00	30.280.500,00	-169.719.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				3 KM	3 KM	3.000.000.000,00	4.630.000.000,00	7.023.981.600,00	4.023.981.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			3.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.199.127.000,00	1.199.127.000,00	1.189.526.400,00	-9.600.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.241.935.700,00	-8.064.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.710.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	288.743.500,00	-11.256.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik*				100 %	100 %	11.500.000.000,00	11.433.335.942,00	6.801.806.321,00	-4.698.193.679,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat yang mendapat pelayanan sumber daya air dan wilayah pantai dan sungai yang terlindungi		13.370.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0006	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah																		
			Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun				1 Titik	1 Titik	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00	1.157.527.979,00	157.527.979,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2 KM	2 KM	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.988.342.700,00	-11.657.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			2.510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan				3 0	3 0	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.990.381.600,00	-9.618.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			2.110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				5 KM	5 KM	5.000.000.000,00	3.433.335.942,00	1.227.598.942,00	-3.772.401.058,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			6.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				175 KM	178,6 KM KM	1.500.000.000,00	2.850.000.000,00	437.955.100,00	-1.062.044.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal dan Perpipaan**				**8696 Unit/KK**	**8696 Unit/KK**	**7.461.960.850,00**	**20.298.329.850,00**	**19.599.539.416,00**	**-1.598.960.850,00**							**5.863.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak*				500 SR	500 SR	7.461.960.850,00	20.298.329.850,00	19.599.539.416,00	12.137.578.566,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Masyarakat dengan akses air minum layak		5.863.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				6 Dokumen	5 Dokumen	693.959.000,00	492.059.000,00	376.432.000,00	-317.527.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			205.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				60 Liter/Detik	60 Liter/Detik	3.464.490.900,00	8.627.055.900,00	8.112.062.344,00	4.647.571.444,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				60 Liter/Detik	60 Liter/Detik	1.846.365.450,00	4.940.311.450,00	4.873.455.738,00	3.027.090.288,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				10 Unit	10 Unit	628.831.000,00	64.831.000,00	24.220.500,00	-604.610.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			308.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				480 SR	180 SR	828.314.500,00	6.174.072.500,00	6.213.368.834,00	5.385.054.334,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengurangan sampah (%)elalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan**				**100 %**	**100 %**	**1.564.094.500,00**	**1.559.032.150,00**	**2.961.440.668,00**	**-414.544.500,00**							**1.149.550.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah truk sampah yang tersedia*				20 Unit	20 Unit	1.564.094.500,00	1.559.032.150,00	2.961.440.668,00	1.397.346.168,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kab. Lampung Selatan		1.149.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				40,37 Ton/hari	40,37 Ton/hari	824.382.000,00	811.462.500,00	2.401.553.189,00	1.577.171.189,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			615.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				3 Dokumen	2 Dokumen	368.416.500,00	361.864.650,00	161.864.650,00	-206.551.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			255.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				2 Unit	2 Unit	92.031.500,00	106.440.500,00	106.440.500,00	14.409.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			73.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	279.264.500,00	279.264.500,00	291.582.329,00	12.317.829,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			206.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) aman (%)**				**100 %**	**100 %**	**7.616.878.500,00**	**14.603.453.300,00**	**13.775.495.121,00**	**1.447.121.500,00**							**9.064.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)*				617 Unit/KK	617 Unit/KK	7.616.878.500,00	14.603.453.300,00	13.775.495.121,00	6.158.616.621,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kab. Lampung Selatan		9.064.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				2 Unit	2 Unit	46.071.500,00	46.071.500,00	46.071.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			325.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan				3600 M^3/Hari	3600 M^3/Hari	4.514.566.500,00	5.356.941.300,00	5.356.924.300,00	842.357.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			209.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				240 M³/Hari	240 M³/Hari	420.521.500,00	2.320.021.500,00	1.779.358.949,00	1.358.837.449,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PAJAK AIR PERMUKAAN PENGHEMATAN BELANJA DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			5.005.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				3 Unit	3 Unit	281.839.500,00	281.539.500,00	1.444.953.280,00	1.163.113.780,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			325.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi				3 Unit	3 Unit	614.297.000,00	614.297.000,00	210.756.500,00	-403.540.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	412.397.000,00	2.239.397.000,00	1.273.313.935,00	860.916.935,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENGHEMATAN BELANJA DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			155.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	210.397.000,00	210.397.000,00	236.210.657,00	25.813.657,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA PENGHEMATAN BELANJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			570.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				120 Rumah Tangga	120 Rumah Tangga	429.834.500,00	2.847.834.500,00	2.840.952.000,00	2.411.117.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				7 Dokumen	6 Dokumen	686.954.000,00	686.954.000,00	586.954.000,00	-100.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase sistem drainase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%**				**100 %**	**100 %**	**5.095.966.400,00**	**6.502.706.229,00**	**8.308.272.145,00**	**154.033.600,00**							**5.250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Luas Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai*				1200 Meter	1200 Meter	5.095.966.400,00	6.502.706.229,00	8.308.272.145,00	3.212.305.745,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kab. Lampung Selatan		5.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1000 M	1000 M	2.072.176.100,00	3.281.236.100,00	3.363.350.228,00	1.291.174.128,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi				10 M	10 M	225.710.500,00	225.710.500,00	225.710.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	253.682.000,00	253.682.000,00	242.402.500,00	-11.279.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	228.335.450,00	228.335.279,00	228.335.279,00	-171,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				10 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	2.062.761.450,00	2.260.441.450,00	3.995.172.738,00	1.932.411.288,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				3 0	3 0	253.300.900,00	253.300.900,00	253.300.900,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Peresentase Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (Rasio)**				**70 %**	**70 %**	**14.890.888.035,00**	**39.734.748.166,00**	**51.835.873.993,23**	**15.619.111.965,00**							**30.510.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah izin IMB dan SLF yang diterbitkan*				165 Dokumen	165 Dokumen	14.890.888.035,00	39.734.748.166,00	51.835.873.993,23	36.944.985.958,23			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Kab. Lampung Selatan		30.510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				4 Bangunan Gedung Cagar Budaya	4 Bangunan Gedung Cagar Budaya	6.755.994.235,00	31.372.244.150,00	47.697.532.928,23	40.941.538.693,23	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				19 Dokumen	19 Dokumen	7.634.893.800,00	7.862.504.016,00	3.838.267.565,00	-3.796.626.235,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				600 Dokumen	600 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	300.073.500,00	-199.926.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase bangunan yang memenuhi RTBL**				**70 %**	**70 %**	**430.000.000,00**	**2.073.917.162,00**	**1.395.419.435,00**	**20.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen RTBL (Dokumen)*				14 Dokumen	14 Dokumen	430.000.000,00	2.073.917.162,00	1.395.419.435,00	965.419.435,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Lampung Selatan		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	430.000.000,00	2.073.917.162,00	1.395.419.435,00	965.419.435,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi baik (%)**				**74 %**	**74 %**	**135.008.724.514,00**	**138.017.924.308,00**	**269.442.123.747,49**	**16.591.275.486,00**							**151.600.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap*				513 KM	513 KM	135.008.724.514,00	138.017.924.308,00	269.442.123.747,49	134.433.399.233,49			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Lampung Selatan		151.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				74000 KM	74000 KM	107.268.724.514,00	110.440.563.900,00	240.570.632.338,49	133.301.907.824,49	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			110.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				7 KM	7 KM	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.327.260.017,00	-2.672.739.983,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENGHEMATAN BELANJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				5 Jembatan	5 Jembatan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	212.626.805,00	-1.287.373.195,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA PENGHEMATAN BELANJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				7 Jembatan	7 Jembatan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.087.904.509,00	-2.912.095.491,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENGHEMATAN BELANJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Jembatan	2 Jembatan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	15.949.513.200,00	10.949.513.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENGHEMATAN BELANJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				5 KM	5 KM	520.000.000,00	520.000.000,00	325.039.407,00	-194.960.593,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENGHEMATAN BELANJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				150 KM	75 KM	5.720.000.000,00	5.720.000.000,00	3.039.374.400,00	-2.680.625.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENGHEMATAN BELANJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				4 KM	4 KM	5.000.000.000,00	4.837.360.408,00	4.929.773.071,00	-70.226.929,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENGHEMATAN BELANJA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase SDM konstruksi yang memenuhi standar kompetensi teknis konstruksi (%)**				**80 %**	**80 %**	**2.680.932.100,00**	**2.725.799.350,00**	**1.678.605.800,00**	**-35.932.100,00**							**2.645.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah tenaga konstruksi yang dilatih*				200 Orang	200 Orang	1.197.138.900,00	1.166.926.250,00	639.674.700,00	-557.464.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Kab. Lampung Selatan		1.220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				20 Orang	20 Orang	251.950.000,00	257.945.500,00	112.860.600,00	-139.089.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	2 Lembaga	251.657.300,00	206.504.300,00	170.004.300,00	-81.653.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				150 Orang	70 Orang	693.531.600,00	702.476.450,00	356.809.800,00	-336.721.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Penyusunan data dan informasi sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				30 Orang	30 Orang	1.163.793.200,00	1.238.873.100,00	836.996.100,00	-326.797.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Masyarakat Kab. Lampung Selatan		1.075.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				8 Dokumen	7 Dokumen	844.150.000,00	1.090.429.900,00	688.552.900,00	-155.597.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 0	10 0	200.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-171.200.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				12 Layanan Informasi	12 Layanan Informasi	119.643.200,00	119.643.200,00	119.643.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang diterbitkan*				11 Dokumen	11 Dokumen	320.000.000,00	320.000.000,00	201.935.000,00	-118.065.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Lampung Selatan		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				9 Paket Pekerjaan	15 Paket Pekerjaan	110.000.000,00	110.000.000,00	90.410.000,00	-19.590.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				0 0	5 0	210.000.000,00	210.000.000,00	111.525.000,00	-98.475.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Presentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah**				**100 Orang**	**100 Orang**	**3.480.500.000,00**	**3.480.500.000,00**	**3.772.762.000,00**	**154.500.000,00**							**3.635.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	4 Dokumen	2.858.394.000,00	3.172.593.800,00	3.464.855.800,00	606.461.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Masyarakat Kab. Lampung Selatan		2.025.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	297.621.900,00	104.360.500,00	104.360.500,00	-193.261.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	2.560.772.100,00	3.068.233.300,00	3.360.495.300,00	799.723.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	6.937.800,00	6.937.800,00	-43.062.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Masyarakat Kab. Lampung Selatan		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	6.937.800,00	6.937.800,00	-43.062.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				5 Dokumen	5 Dokumen	572.106.000,00	300.968.400,00	300.968.400,00	-271.137.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kab. Lampung Selatan		1.555.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	152.117.600,00	146.674.600,00	146.674.600,00	-5.443.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				3 Laporan	3 Laporan	419.988.400,00	154.293.800,00	154.293.800,00	-265.694.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							**17.579.232.500,00**	**28.594.493.500,00**	**25.361.243.500,00**	**7.782.011.000,00**							**22.517.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.144.232.500,00**	**28.159.493.500,00**	**25.184.677.900,00**	**8.040.445.400,00**							**22.270.500.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**17.144.232.500,00**	**28.159.493.500,00**	**25.184.677.900,00**	**8.040.445.400,00**							**22.270.500.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**84 Poin**	**84 Poin**	**6.768.949.200,00**	**6.419.210.200,00**	**6.208.061.550,00**	**480.550.800,00**							**7.249.500.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	10 Dokumen	88.000.000,00	88.000.000,00	71.237.100,00	-16.762.900,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Stockholder dan Aparatur Sipil Negara		126.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	21.312.000,00	-3.688.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			26.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.300.000,00	-3.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	20.125.100,00	-4.874.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	5.503.839.000,00	5.254.112.000,00	5.238.874.600,00	-264.964.400,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Stockholder dan Aparatur Sipil Negara		5.812.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.820.449.000,00	4.535.922.000,00	4.535.922.000,00	-284.527.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	625.890.000,00	660.690.000,00	659.645.500,00	33.755.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.414.000,00	-3.586.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	3.828.100,00	-3.671.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	20.565.000,00	-4.435.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	31.000.000,00	31.000.000,00	21.452.800,00	-9.547.200,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Stockholder dan Aparatur Sipil Negara		31.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	2.930.000,00	-1.070.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	12.522.800,00	-2.477.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*% Penyelenggaraan administrasi kepegawaian selama 1 thn*				100 %	100 %	48.796.500,00	48.796.500,00	30.095.250,00	-18.701.250,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Stockholder dan Aparatur Sipil Negara		63.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	63 Paket	21.735.000,00	21.735.000,00	9.765.000,00	-11.970.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	11.861.500,00	11.861.500,00	8.383.250,00	-3.478.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.200.000,00	15.200.000,00	11.947.000,00	-3.253.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			18.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*% penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah selama 1 thn*				100 %	100 %	734.823.700,00	634.811.700,00	479.361.800,00	-255.461.900,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Stockholder dan Aparatur Sipil Negara		803.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	3.963.000,00	-3.537.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	6 Paket	151.863.700,00	151.863.700,00	149.299.700,00	-2.564.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			125.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	21.344.800,00	-3.655.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	22.044.300,00	-17.955.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	22.760.000,00	-17.240.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				22 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	32.850.000,00	-12.150.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38 Laporan	40 Laporan	224.460.000,00	224.448.000,00	109.804.000,00	-114.656.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	143.000.000,00	43.000.000,00	59.296.000,00	-83.704.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			160.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	104.800.000,00	104.800.000,00	104.800.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Stockholder dan Aparatur Sipil Negara		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	104.800.000,00	104.800.000,00	104.800.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah BMD yang dipelihara*				46 Unit	47 Unit	257.690.000,00	257.690.000,00	262.240.000,00	4.550.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Stockholder dan Aparatur Sipil Negara		264.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	158.690.000,00	158.690.000,00	159.490.000,00	800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			160.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	52.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	26.250.000,00	1.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**% masyarakat korban bencana dan relokasi yang memperoleh pelayanan rumah layak huni**				**100 %**	**100 %**	**636.500.000,00**	**536.500.000,00**	**454.745.900,00**	**221.500.000,00**							**858.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*				3 Dokumen	3 Dokumen	140.000.000,00	40.000.000,00	20.243.650,00	-119.756.350,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	15.000.000,00	7.743.700,00	-107.256.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.999.950,00	-5.000.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			13.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Laporan Kegiatan Sosialisasi*				1 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	29.197.700,00	-20.802.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		102.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				150 Orang	35 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	12.160.050,00	-7.839.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			32.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				75 Orang	35 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	4.877.500,00	-5.122.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				150 Orang	35 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	12.160.150,00	-7.839.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah korban bencana/ relokasi program kab yang tertangani*				17 Unit	17 Unit	385.000.000,00	385.000.000,00	374.667.000,00	-10.333.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				17 Unit Rumah	17 Unit Rumah	385.000.000,00	385.000.000,00	374.667.000,00	-10.333.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	11.924.900,00	-12.075.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		57.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	6.999.950,00	-7.000.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah				16 Rumah Tangga	17 Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	4.924.950,00	-5.075.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Pengelolaan Rusun*				1 Unit	1 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	6.248.050,00	-6.251.950,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		54.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.498.100,00	-2.501.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			27.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	3.749.950,00	-3.750.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			27.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah SHGB yang diterbitkan*				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	12.464.600,00	-12.535.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	13.000.000,00	6.622.000,00	-6.378.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	5.842.600,00	-6.157.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luas Kawasan Kumuh (Ha)**				**59,8 Ha**	**59,8 Ha**	**1.527.194.000,00**	**1.327.194.000,00**	**1.527.666.400,00**	**2.366.806.000,00**							**3.894.000.000,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Perizinan Kawasan Permukiman yang sesuai*				1 Laporan	1 Laporan	25.154.000,00	25.154.000,00	19.756.000,00	-5.398.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	25.154.000,00	25.154.000,00	19.756.000,00	-5.398.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Dokumen penataan kawasan kumuh*				2 Dokumen	2 Dokumen	144.947.000,00	144.947.000,00	119.779.900,00	-25.167.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		172.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	120.417.000,00	120.417.000,00	108.853.500,00	-11.563.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	24.530.000,00	24.530.000,00	10.926.400,00	-13.603.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah rumah tangga di kawsan kumuh yang memperoleh rumah layak huni*				11 Unit	11 Kepala Keluarga	1.357.093.000,00	1.157.093.000,00	1.388.130.500,00	31.037.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		3.672.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				11 Unit Rumah	11 Unit Rumah	271.913.000,00	271.913.000,00	263.664.200,00	-8.248.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			2.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	17.633.000,00	17.633.000,00	9.316.000,00	-8.317.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	33.736.000,00	33.736.000,00	30.402.900,00	-3.333.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			27.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				1 Ha	1 Ha	1.033.811.000,00	833.811.000,00	1.084.747.400,00	50.936.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			925.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Laporan Pencegahan Permukiman Kumuh**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**5.861.375.300,00**	**9.306.375.300,00**	**8.926.307.800,00**	**1.170.624.700,00**							**7.032.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah tangga di luar kawasan kumuh yang memperoleh rumah layak huni*				265 Kepala Keluarga	415 Kepala Keluarga	5.861.375.300,00	9.306.375.300,00	8.926.307.800,00	3.064.932.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		7.032.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				265 Unit Rumah	415 Unit Rumah	5.832.375.300,00	8.977.375.300,00	8.911.002.200,00	3.078.626.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			7.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				100 Orang	50 Orang	29.000.000,00	329.000.000,00	15.305.600,00	-13.694.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			32.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang di dukung dengan PSU (%)**				**100 %**	**100 %**	**2.350.214.000,00**	**10.570.214.000,00**	**8.067.896.250,00**	**886.786.000,00**							**3.237.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar*				100 %	100 %	2.350.214.000,00	10.570.214.000,00	8.067.896.250,00	5.717.682.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		3.237.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	2 Dokumen	217.214.000,00	217.214.000,00	121.421.000,00	-95.793.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				8 Lokasi	39 Lokasi	2.083.000.000,00	10.303.000.000,00	7.920.364.500,00	5.837.364.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			2.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	17.438.850,00	-17.561.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			95.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU																		
			Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				2 Kelompok	2 Kelompok	15.000.000,00	15.000.000,00	8.671.900,00	-6.328.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			42.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**435.000.000,00**	**435.000.000,00**	**176.565.600,00**	**-258.434.400,00**							**246.500.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**435.000.000,00**	**435.000.000,00**	**176.565.600,00**	**-258.434.400,00**							**246.500.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Kasus sengketa pertanahan (%)**				**100 %**	**100 %**	**50.480.000,00**	**50.480.000,00**	**24.442.000,00**	**19.520.000,00**							**70.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen kasus sengkerta tanah yang tertangani*				2 Dokumen	2 Dokumen	50.480.000,00	50.480.000,00	24.442.000,00	-26.038.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	50.480.000,00	50.480.000,00	24.442.000,00	-26.038.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase penyelenggaraan Redistribusi Tanah (%)**				**100 %**	**100 %**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**18.171.600,00**	**4.000.000,00**							**44.000.000,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kecamatan yang Menyandingkan Penataan Aset dengan Penataan Akses dalam Kerangka Reforma Agraria*				17 Kecamatan	17 Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	18.171.600,00	-21.828.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		44.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	8.224.600,00	-11.775.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah																		
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	9.947.000,00	-10.053.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Penatagunaan tanah**				**2 Dokumen**	**1 Dokumen**	**344.520.000,00**	**344.520.000,00**	**133.952.000,00**	**-212.020.000,00**							**132.500.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen Penggunaan tanah*				2 Dokumen	1 Dokumen	344.520.000,00	344.520.000,00	133.952.000,00	-210.568.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		132.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	1 Laporan	344.520.000,00	344.520.000,00	133.952.000,00	-210.568.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			132.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**22.453.330.500,00**	**21.853.089.500,00**	**19.450.938.500,00**	**-3.002.392.000,00**							**31.464.684.817,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**22.453.330.500,00**	**21.853.089.500,00**	**19.450.938.500,00**	**-3.002.392.000,00**							**31.464.684.817,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**22.453.330.500,00**	**21.853.089.500,00**	**19.450.938.500,00**	**-3.002.392.000,00**							**31.464.684.817,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**indeks kepuasan pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**19.276.898.550,00**	**18.756.680.950,00**	**17.656.552.400,00**	**8.545.345.959,00**							**27.822.244.509,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*dokumen perencanaan ,penggangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				16 Dokumen	16 Dokumen	83.079.150,00	83.079.150,00	41.253.150,00	-41.826.000,00			-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja		88.804.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	17.304.500,00	17.304.500,00	11.987.700,00	-5.316.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			17.304.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	5.992.000,00	-6.008.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.541.300,00	9.541.300,00	2.614.100,00	-6.927.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			11.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.542.800,00	9.542.800,00	5.296.300,00	-4.246.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			11.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.690.550,00	9.690.550,00	2.151.150,00	-7.539.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			11.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	13.211.900,00	-11.788.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah*				18 Dokumen	43 Dokumen	16.737.932.550,00	16.124.691.550,00	16.070.773.050,00	-667.159.500,00			-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja		26.140.716.399,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	52 Orang/bulan	6.032.942.000,00	5.414.701.000,00	5.414.701.000,00	-618.241.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			11.082.909.574,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	10.675.186.000,00	10.680.186.000,00	10.641.194.000,00	-33.992.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			15.012.068.825,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.804.550,00	11.804.550,00	5.090.550,00	-6.714.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			21.780.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	18 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	9.787.500,00	-8.212.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			23.958.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	471.293.600,00	609.483.000,00	209.706.700,00	-261.586.900,00			-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja		420.090.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	1 Paket	420.090.000,00	544.410.000,00	175.500.000,00	-244.590.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			420.090.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				53 Orang	55 Orang	51.203.600,00	65.073.000,00	34.206.700,00	-16.996.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	559.498.650,00	528.732.650,00	316.794.200,00	-242.704.450,00			-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Lampung Selatan		350.432.260,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	20.036.500,00	20.036.500,00	20.036.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	257.628.900,00	229.654.900,00	136.239.900,00	-121.389.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			79.860.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	22.688.000,00	19.992.000,00	19.992.000,00	-2.696.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			9.380.360,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	8 Paket	29.069.800,00	29.069.800,00	13.751.800,00	-15.318.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			33.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	8 Paket	28.255.450,00	28.255.450,00	17.032.000,00	-11.223.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			27.610.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			19.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	8 Laporan	12.240.000,00	12.240.000,00	6.120.000,00	-6.120.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			37.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	30 Laporan	171.580.000,00	171.484.000,00	85.622.000,00	-85.958.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			137.001.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah*				80 Unit	51 Unit	977.724.600,00	977.724.600,00	580.755.300,00	-396.969.300,00			-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Lampung Selatan		107.724.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00	-355.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	515.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				78 Unit	50 Unit	107.724.600,00	107.724.600,00	65.755.300,00	-41.969.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			107.724.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Laporan	12 Laporan	134.400.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-14.400.000,00			-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Lampung Selatan		134.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	134.400.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-14.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			134.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*barang milik daerah yang dipelihara*				49 Unit	49 Unit	312.970.000,00	312.970.000,00	317.270.000,00	4.300.000,00			-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Lampung Selatan		580.076.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	198.570.000,00	198.570.000,00	202.870.000,00	4.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			281.439.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	34 Unit	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			14.374.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			284.262.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**presentase penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kabupaten/kota**				**100 %**	**100 %**	**3.176.431.950,00**	**3.096.408.550,00**	**1.794.386.100,00**	**466.008.358,00**							**3.642.440.308,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*presentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kabupaten lampung selatan*				100 %	100 %	2.372.627.200,00	2.734.612.800,00	1.567.072.450,00	-805.554.750,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat,Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi dan TNI Kabupaten Lampung Selatan		2.548.173.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1 Dokumen	107.166.800,00	36.116.500,00	21.682.400,00	-85.484.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			107.166.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	2 Dokumen	540.486.950,00	545.903.150,00	383.306.900,00	-157.180.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			540.486.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				540 Orang	322 Orang	271.624.050,00	410.209.550,00	220.491.550,00	-51.132.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			271.624.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				4 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	46.750.000,00	22.480.900,00	-22.519.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			165.062.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				8 laporan	455 laporan	1.340.333.400,00	1.576.017.600,00	799.494.700,00	-540.838.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			1.340.333.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				55 Unit	59 Unit	68.016.000,00	119.616.000,00	119.616.000,00	51.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			123.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*persentase penanganan pelanggaran peraturan dearah dan peraturan kepala daerah dikabupaten lampung selatan*				100 %	100 %	714.458.500,00	270.388.600,00	153.502.300,00	-560.956.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat, Aparat Desa dan kelurahan serta Kecamatan se-kab. Lampung Selatan		925.493.990,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	6 Laporan	111.789.400,00	105.503.600,00	62.199.950,00	-49.589.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			175.391.194,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	21 Laporan	93.954.600,00	53.667.300,00	28.557.650,00	-65.396.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			241.388.296,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	64 Laporan	508.714.500,00	111.217.700,00	62.744.700,00	-445.969.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			508.714.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*jumlah PPNS yang ada dikabupaten lampung selatan*				2 Orang	2 Orang	89.346.250,00	91.407.150,00	73.811.350,00	-15.534.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan		168.772.718,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS																		
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	1 Dokumen	15.737.000,00	17.797.900,00	8.781.300,00	-6.955.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			15.737.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2 Laporan	2 Laporan	73.609.250,00	73.609.250,00	65.030.050,00	-8.579.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			153.035.718,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**8.290.564.750,00**	**9.005.134.750,00**	**8.055.669.600,00**	**-234.895.150,00**							**8.083.163.300,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.290.564.750,00**	**9.005.134.750,00**	**8.055.669.600,00**	**-234.895.150,00**							**8.083.163.300,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8.290.564.750,00**	**9.005.134.750,00**	**8.055.669.600,00**	**-234.895.150,00**							**8.083.163.300,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**-**	**80 %**	**5.780.346.050,00**	**6.022.248.050,00**	**5.903.417.650,00**	**-377.182.750,00**							**5.403.163.300,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	67.900.000,00	84.920.000,00	84.845.000,00	16.945.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Kab. Lampung Selatan		66.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	17.900.000,00	29.900.000,00	29.900.000,00	12.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	15.020.000,00	15.020.000,00	5.020.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.925.000,00	-75.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen administrasi keuangan PD*				-	4 Laporan	4.532.801.900,00	4.560.703.900,00	4.560.703.900,00	27.902.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan Kab. Lampung Selatan		4.123.163.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.832.258.000,00	3.872.160.000,00	3.837.360.000,00	5.102.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			3.529.018.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	665.036.500,00	653.036.500,00	687.836.500,00	22.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			554.145.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	16.321.600,00	16.321.600,00	16.321.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	19.185.800,00	19.185.800,00	19.185.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen RKBMD dan RKBPD yang baik*				-	2 Laporan	35.375.450,00	35.375.450,00	35.375.450,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan Kab. Lampung Selatan		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.283.000,00	18.283.000,00	18.283.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	17.092.450,00	17.092.450,00	17.092.450,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum PD*				-	12 Paket	209.402.500,00	209.402.500,00	209.402.500,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan Kab. Lampung Selatan		222.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	189.402.500,00	189.402.500,00	189.402.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum PD*				-	95 %	391.618.200,00	391.618.200,00	349.052.800,00	-42.565.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan Kab. Lampung Selatan		411.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.781.000,00	6.781.000,00	6.781.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	134.747.050,00	134.747.050,00	134.747.050,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.627.150,00	24.627.150,00	17.227.750,00	-7.399.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	23.125.000,00	23.125.000,00	19.925.000,00	-3.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	126.746.000,00	126.746.000,00	94.780.000,00	-31.966.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			88.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor*				-	15 unit	57.500.000,00	57.500.000,00	55.000.000,00	-2.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan Kab. Lampung Selatan		22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	57.500.000,00	57.500.000,00	55.000.000,00	-2.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa penunjang urusan kantor*				-	12 Laporan	74.400.000,00	101.400.000,00	101.400.000,00	27.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan Kab. Lampung Selatan		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	74.400.000,00	101.400.000,00	101.400.000,00	27.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penunjang urusan pemerintah Daerah*				-	14 Unit	411.348.000,00	581.328.000,00	507.638.000,00	96.290.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan Kab. Lampung Selatan		439.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	377.948.000,00	372.928.000,00	299.238.000,00	-78.710.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			9.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat Bencana**				**-**	**100 %**	**2.510.218.700,00**	**2.982.886.700,00**	**2.152.251.950,00**	**169.781.300,00**							**2.680.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun*				-	180 Orang	94.049.200,00	94.049.200,00	44.660.400,00	-49.388.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Kab. Lampung Selatan		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				180 Orang	180 Orang	94.049.200,00	94.049.200,00	44.660.400,00	-49.388.800,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Kunjir Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Rajabasa Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Sukaraja	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana*				-	6 Kawasan	1.359.260.750,00	1.858.928.750,00	1.465.538.400,00	106.277.650,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Kab. Lampung Selatan		1.220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				50 Unit	50 Unit	340.440.850,00	340.440.850,00	305.213.750,00	-35.227.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				450 Orang	450 Orang	126.790.000,00	126.790.000,00	44.248.950,00	-82.541.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				6 Kawasan	12 Kawasan	297.299.800,00	765.299.800,00	151.199.800,00	-146.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena Kab. Lampung Selatan, Natar, Sidosari Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Kota Guring Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Tanjung Gading Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Tanjung Baru Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Baru Ranji	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				120 Orang	300 Orang	114.805.100,00	114.805.100,00	59.603.900,00	-55.201.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				18 laporan	18 laporan	279.925.000,00	311.593.000,00	237.272.000,00	-42.653.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				6 Kawasan	6 Kawasan	200.000.000,00	200.000.000,00	668.000.000,00	468.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Talang Baru Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Suka Banjar Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tarahan Kab. Lampung Selatan, Katibung, Rangai Tri Tunggal Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Way Muli Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Wai Muli Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat*				-	10 Dokumen	753.134.100,00	753.134.100,00	528.201.100,00	-224.933.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Kab. Lampung Selatan		960.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				10 Dokumen	10 Dokumen	471.183.100,00	471.183.100,00	324.002.100,00	-147.181.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				15 Orang	15 Orang	33.464.500,00	33.464.500,00	14.659.000,00	-18.805.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				800 Orang	800 Orang	199.526.000,00	199.526.000,00	180.333.000,00	-19.193.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	48.960.500,00	48.960.500,00	9.207.000,00	-39.753.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan*				-	17 Kegiatan	303.774.650,00	276.774.650,00	113.852.050,00	-189.922.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Kab. Lampung Selatan		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				17 Kegiatan	17 Kegiatan	303.774.650,00	276.774.650,00	113.852.050,00	-189.922.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**9.733.758.900,00**	**9.972.788.100,00**	**9.759.353.100,00**	**25.594.200,00**							**10.359.281.864,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.733.758.900,00**	**9.972.788.100,00**	**9.759.353.100,00**	**25.594.200,00**							**10.359.281.864,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9.733.758.900,00**	**9.972.788.100,00**	**9.759.353.100,00**	**25.594.200,00**							**10.359.281.864,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Point**	**80 Point**	**6.294.445.000,00**	**6.743.354.200,00**	**6.636.519.100,00**	**2.436.005.127,00**							**8.730.450.127,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	50.817.900,00	-34.182.100,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		159.720.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	11.600.000,00	-13.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			26.620.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			26.620.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			26.620.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.406.000,00	-3.594.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			26.620.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.078.000,00	-4.922.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			26.620.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	17.733.900,00	-2.266.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			26.620.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah*				34 Dokumen	34 Dokumen	5.306.903.900,00	5.836.898.100,00	5.804.383.200,00	497.479.300,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Anggota Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		6.962.482.627,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.119.603.900,00	4.323.833.100,00	4.323.833.100,00	204.229.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			3.864.294.227,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.138.300.000,00	1.464.065.000,00	1.448.230.500,00	309.930.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			3.036.478.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	16.169.600,00	-830.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			19.057.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	8.650.000,00	-8.350.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			19.057.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			23.595.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	14.284.100,00	14.284.100,00	7.114.000,00	-7.170.100,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		29.040.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			14.520.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.284.100,00	7.284.100,00	3.614.000,00	-3.670.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			14.520.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	26.460.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-5.460.000,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Anggota Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		71.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	120 Paket	26.460.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-5.460.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			71.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	234.442.000,00	168.547.000,00	132.899.000,00	-101.543.000,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		558.030.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	3 Paket	52.497.000,00	42.897.000,00	42.897.000,00	-9.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			225.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			24.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	45.000.000,00	30.677.000,00	5.677.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			45.090.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			44.440.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			19.800.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	24.995.000,00	11.250.000,00	5.625.000,00	-19.370.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			38.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	4 Laporan	73.950.000,00	11.400.000,00	5.700.000,00	-68.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				27 Unit	27 Unit	20.195.000,00	19.965.000,00	13.845.000,00	-6.350.000,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		101.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	17 Unit	20.195.000,00	19.965.000,00	13.845.000,00	-6.350.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			101.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan kantor*				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan		82.687.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			82.687.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				43 Unit	43 Unit	535.160.000,00	525.660.000,00	534.460.000,00	-700.000,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		765.990.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.980.000,00	44.980.000,00	45.230.000,00	250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			75.340.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	450.180.000,00	450.180.000,00	458.730.000,00	8.550.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			630.650.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	21 Unit	20.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-9.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**-75.108.933,00**							**4.891.067,00**	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*				100 %	100 %	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Lamsel		4.891.067,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				4 Unit	11 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			4.891.067,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**3.359.313.900,00**	**3.149.433.900,00**	**3.042.834.000,00**	**-1.735.373.230,00**							**1.623.940.670,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*				6 Dokumen	6 Dokumen	1.974.373.900,00	1.764.493.900,00	1.695.988.400,00	-278.385.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Lamsel		1.363.608.170,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	11.865.400,00	-13.134.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	60.000.900,00	60.000.900,00	38.600.000,00	-21.400.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			445.157.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	74.373.000,00	6.373.000,00	3.303.000,00	-71.070.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			167.596.370,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				3 Orang	40 Orang	25.000.000,00	28.500.000,00	7.600.000,00	-17.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				11 Unit	25 Unit	1.770.000.000,00	1.624.620.000,00	1.624.620.000,00	-145.380.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			625.354.300,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			50.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Pengawasan dan Pendataan Peralatan Proteksi Kebakaran untuk Kesiapsiagaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	13.130.000,00	-16.870.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Lamsel		35.350.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	13.130.000,00	-16.870.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			35.350.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Jumlah dokumen Investigasi Kebakaran*				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	-5.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Lamsel		50.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	-5.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			50.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar kebakaran*				100 %	100 %	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	1.304.275.600,00	-15.724.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Lamsel		149.485.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				225 Orang	225 Orang	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				6 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.475.600,00	-14.524.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			38.885.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	28.800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			60.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Jumlah kejadian operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ jumlah penyelamatan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondidi membahayakan manusia*				100 %	100 %	23.940.000,00	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyrakat Kab. Lamsel		24.997.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				1 Unit	46 Unit	23.940.000,00	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			24.997.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL							**8.064.370.750,00**	**8.362.604.950,00**	**7.796.579.950,00**	**-267.790.800,00**							**8.489.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.064.370.750,00**	**8.362.604.950,00**	**7.796.579.950,00**	**-267.790.800,00**							**8.489.600.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**8.064.370.750,00**	**8.362.604.950,00**	**7.796.579.950,00**	**-267.790.800,00**							**8.489.600.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**-**	**85 Poin**	**3.800.532.150,00**	**3.690.692.150,00**	**3.566.075.150,00**	**-51.612.150,00**							**3.748.920.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	33.956.350,00	48.649.350,00	25.481.350,00	-8.475.000,00			-	-	-		37.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.847.250,00	20.540.250,00	10.866.250,00	5.019.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.501.000,00	-2.499.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.501.000,00	-2.499.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.320.400,00	5.320.400,00	2.661.400,00	-2.659.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 0	0 0	5.041.100,00	5.041.100,00	2.521.100,00	-2.520.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	7.747.600,00	7.747.600,00	4.430.600,00	-3.317.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.092.997.500,00	2.975.874.500,00	2.966.130.500,00	-126.867.000,00			-	-	-		3.036.920.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.694.606.400,00	2.543.183.400,00	2.543.183.400,00	-151.423.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	395.070.000,00	429.370.000,00	421.390.000,00	26.320.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.422.500,00	1.422.500,00	667.500,00	-755.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.720.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	1.898.600,00	1.898.600,00	889.600,00	-1.009.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.200.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	-14.250.000,00			-	-	-		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	-14.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	172.141.300,00	168.531.300,00	106.449.300,00	-65.692.000,00			-	-	-		146.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.076.000,00	5.076.000,00	5.076.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	31.350.000,00	33.240.000,00	13.425.000,00	-17.925.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.622.500,00	4.122.500,00	4.122.500,00	-5.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	27.994.800,00	27.994.800,00	20.242.800,00	-7.752.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.326.000,00	9.326.000,00	4.663.000,00	-4.663.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	20.500.000,00	20.500.000,00	10.500.000,00	-10.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	50.272.000,00	50.272.000,00	30.420.000,00	-19.852.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Merak Batin Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidorejo Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan Kab. Lampung Selatan, Palas, Bangunan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Bangunrejo Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Kertosari Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Sidoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	22.920.000,00	19.120.000,00	4.120.000,00	-18.800.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	22.920.000,00	19.120.000,00	4.120.000,00	-18.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00			-	-	-		44.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	416.267.000,00	416.267.000,00	415.894.000,00	-373.000,00			-	-	-		442.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.430.000,00	44.430.000,00	44.430.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				267 Unit	267 Unit	336.337.000,00	336.337.000,00	335.964.000,00	-373.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			340.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang menerima pemberdayaan sosial dengan memanfaatkan sumber dana sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**				**-**	**100 %**	**619.589.300,00**	**623.000.600,00**	**559.020.600,00**	**90.410.700,00**							**710.000.000,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	48.200.000,00	37.000.000,00	-13.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	48.200.000,00	37.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	569.589.300,00	574.800.600,00	522.020.600,00	-47.568.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		660.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Orang	27 Orang	118.120.000,00	118.090.000,00	111.970.000,00	-6.150.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	17 Orang	73.500.000,00	70.980.000,00	69.000.000,00	-4.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Keluarga	25 Keluarga	28.999.800,00	28.199.800,00	20.939.800,00	-8.060.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	10 Lembaga	295.029.300,00	296.870.600,00	273.910.600,00	-21.118.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Sertifikat	3 Sertifikat	53.940.200,00	60.660.200,00	46.200.200,00	-7.740.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan**				**-**	**100 %**	**24.593.700,00**	**26.573.700,00**	**11.352.700,00**	**5.406.300,00**							**30.000.000,00**	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-				-	-	24.593.700,00	26.573.700,00	11.352.700,00	-13.241.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	24.593.700,00	26.573.700,00	11.352.700,00	-13.241.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**				**-**	**100 %**	**2.230.152.000,00**	**2.447.743.600,00**	**2.332.804.600,00**	**-723.152.000,00**							**1.507.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	2.080.396.100,00	2.172.987.700,00	2.073.658.700,00	-6.737.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		1.202.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	270 Orang	122.160.000,00	122.160.000,00	115.480.000,00	-6.680.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	37.800.000,00	52.200.000,00	14.400.000,00	-23.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	67 Orang	199.303.100,00	293.479.100,00	286.479.100,00	87.176.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	9.911.000,00	9.911.000,00	1.676.000,00	-8.235.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				245 Orang	245 Orang	57.584.300,00	54.480.000,00	54.480.000,00	-3.104.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				330 Orang	330 Orang	1.356.532.700,00	1.354.375.600,00	1.354.375.600,00	-2.157.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			130.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	11.993.000,00	11.993.000,00	5.533.000,00	-6.460.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	15.012.400,00	15.012.400,00	15.012.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	14.971.000,00	14.971.000,00	7.606.000,00	-7.365.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	204.261.100,00	218.318.100,00	204.327.100,00	66.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	50.867.500,00	26.087.500,00	14.289.500,00	-36.578.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	149.755.900,00	274.755.900,00	259.145.900,00	109.390.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		305.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	149.755.900,00	274.755.900,00	259.145.900,00	109.390.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			305.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Anak-Anak Terlantar, Fakir Miskin, Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang telah menerima jaminan sosial**				**-**	**100 %**	**517.590.000,00**	**705.247.200,00**	**455.178.200,00**	**1.277.410.000,00**							**1.795.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	517.590.000,00	705.247.200,00	455.178.200,00	-62.411.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		1.795.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				95000 Orang	95000 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	92.381.000,00	-27.619.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			130.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				85000 Keluarga	85000 Keluarga	314.981.500,00	464.981.500,00	266.130.000,00	-48.851.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.565.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Keluarga	40 Keluarga	50.000.000,00	87.657.200,00	82.870.200,00	32.870.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	32.608.500,00	32.608.500,00	13.797.000,00	-18.811.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**				**-**	**100 %**	**737.455.600,00**	**734.889.700,00**	**751.802.700,00**	**-180.175.600,00**							**557.280.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	449.610.500,00	398.940.500,00	487.360.500,00	37.750.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		322.280.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	900 Orang	189.040.000,00	163.640.000,00	243.640.000,00	54.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	230 Orang	188.800.000,00	182.160.000,00	182.160.000,00	-6.640.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			130.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	21.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	43.490.500,00	15.860.500,00	24.280.500,00	-19.210.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	7.280.000,00	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			7.280.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	287.845.100,00	335.949.200,00	264.442.200,00	-23.402.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		235.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Kampung	7 Kampung	41.130.000,00	90.598.000,00	38.917.000,00	-2.213.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Merak Belatung Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Suak Kab. Lampung Selatan, Katibung, Rangai Tri Tunggal Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Sumur Kab. Lampung Selatan, Sragi, Bandar Agung Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Kelawi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Orang	55 Orang	246.715.100,00	245.351.200,00	225.525.200,00	-21.189.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			210.000.000,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola secara terpadu**				**-**	**100 %**	**134.458.000,00**	**134.458.000,00**	**120.346.000,00**	**6.942.000,00**							**141.400.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-				-	-	134.458.000,00	134.458.000,00	120.346.000,00	-14.112.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-		141.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	108.058.000,00	108.058.000,00	93.946.000,00	-14.112.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			115.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			26.400.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**5.525.758.350,00**	**6.290.958.350,00**	**5.771.889.350,00**	**246.131.000,00**							**5.978.140.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.192.959.750,00**	**5.970.866.750,00**	**5.599.437.650,00**	**406.477.900,00**							**5.613.140.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.192.959.750,00**	**5.970.866.750,00**	**5.599.437.650,00**	**406.477.900,00**							**5.613.140.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan**				**-**	**80.50 Poin**	**3.214.367.850,00**	**3.354.102.850,00**	**3.175.170.950,00**	**523.772.150,00**							**3.738.140.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	11 Dokumen	29.620.300,00	120.554.100,00	60.763.100,00	31.142.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Aparatur Disnakertrans Lampung Selatan		25.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4 Dokumen	7.080.300,00	98.014.100,00	49.489.100,00	42.408.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.564.900,00	6.564.900,00	3.282.900,00	-3.282.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			4.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.755.400,00	4.755.400,00	2.378.400,00	-2.377.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			4.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.452.000,00	2.452.000,00	1.227.000,00	-1.225.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.175.000,00	2.175.000,00	1.088.000,00	-1.087.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			3.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	6.592.700,00	6.592.700,00	3.297.700,00	-3.295.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah*				-	43 Dokumen	2.782.412.000,00	2.768.650.650,00	2.763.675.750,00	-18.736.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Aparatur Disnakertrans Lampung Selatan		3.211.140.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25/12 Orang/bulan	25/12 Orang/bulan	2.458.342.000,00	2.403.539.500,00	2.403.539.500,00	-54.802.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			2.858.140.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	316.320.000,00	357.120.000,00	356.140.000,00	39.820.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			345.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.250.000,00	5.045.000,00	3.305.100,00	55.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			3.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	4.500.000,00	2.946.150,00	691.150,00	-3.808.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			4.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)*				-	100 %	239.570.550,00	274.490.600,00	160.324.600,00	-79.245.950,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Aparatur Disnakertrans Lampung Selatan		321.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	91.473.950,00	126.394.000,00	69.550.900,00	-21.923.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.948.600,00	9.948.600,00	9.948.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			18.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	6 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	10.251.000,00	-9.749.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	6 Paket	18.500.000,00	18.500.000,00	9.244.100,00	-9.255.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			18.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			18.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6 Laporan	9.300.000,00	9.300.000,00	4.650.000,00	-4.650.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	26 Laporan	67.348.000,00	67.348.000,00	33.680.000,00	-33.668.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			72.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				-	1 Unit	9.435.000,00	3.277.500,00	3.277.500,00	-6.157.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Aparatur Disnakertrans Lampung Selatan		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	1. Unit	9.435.000,00	3.277.500,00	3.277.500,00	-6.157.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah*				-	12 Laporan	74.400.000,00	109.200.000,00	109.200.000,00	34.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Aparatur Disnakertrans Lampung Selatan		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	74.400.000,00	109.200.000,00	109.200.000,00	34.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				-	14 Unit	78.930.000,00	77.930.000,00	77.930.000,00	-1.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Aparatur Disnakertrans Lampung Selatan		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	1 Unit	44.930.000,00	46.930.000,00	46.930.000,00	2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	12 Unit	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota**				**-**	**13 %**	**623.320.350,00**	**926.324.450,00**	**926.324.450,00**	**76.679.650,00**							**700.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase tenaga kerja yang menjalani pelatihan kerja berbasis kompetensi*				-	60 %	573.320.350,00	876.324.450,00	876.324.450,00	303.004.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pencari Kerja/Masyarakat		650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				100 Orang	139 Orang	573.320.350,00	876.324.450,00	876.324.450,00	303.004.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga pelatihan kerja swasta yang mendapat pembinaan*				-	30 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Lembaga Pelatihan Kerja		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				30 Lembaga	30 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota**				**-**	**45 %**	**287.998.800,00**	**425.773.800,00**	**315.758.600,00**	**57.001.200,00**							**345.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang menerima penempatan tenaga kerja*				-	5 Perusahaan	53.490.000,00	128.490.000,00	66.366.000,00	12.876.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pencari kerja / masyarakat		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				50 Orang	20 Orang	28.490.000,00	58.490.000,00	29.727.750,00	1.237.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	70.000.000,00	36.638.250,00	11.638.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah perusahaan yang bekerja sama dalam bursa pasar kerja*				-	25 Perusahaan	199.508.800,00	262.283.800,00	231.891.600,00	32.382.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pencari Kerja, Masyarakat dan Perusahaan/Instansi		210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				12 Dokumen	12 Dokumen	17.195.000,00	17.195.000,00	16.598.000,00	-597.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				100 Orang	3000 Orang	32.450.000,00	32.450.000,00	24.686.000,00	-7.764.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	100 Orang	149.863.800,00	212.638.800,00	190.607.600,00	40.743.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase CPMI yang terfasilitasi*				-	100 %	35.000.000,00	35.000.000,00	17.501.000,00	-17.499.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pencari kerja / masyarakat		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				50 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				40 Orang	40 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	17.501.000,00	-17.499.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)**				**-**	**100 %**	**1.067.272.750,00**	**1.264.665.650,00**	**1.182.183.650,00**	**-237.272.750,00**							**830.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama*				-	50 Dokumen	1.002.272.750,00	1.155.625.750,00	1.127.530.750,00	125.258.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja dan Perusahaan		725.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				50 Perusahaan Perusahaan	50 Perusahaan	25.000.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	-12.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	12 Laporan	977.272.750,00	1.130.625.750,00	1.115.030.750,00	137.758.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			675.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan*				-	100 %	65.000.000,00	109.039.900,00	54.652.900,00	-10.347.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Buruh/Serikat Pekerja/Pengusaha		105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				30 Perkara	30 Perkara	40.000.000,00	84.039.900,00	42.151.900,00	2.151.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				30 Perkara	30 Perkara	25.000.000,00	25.000.000,00	12.501.000,00	-12.499.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**332.798.600,00**	**320.091.600,00**	**172.451.700,00**	**-160.346.900,00**							**365.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**332.798.600,00**	**320.091.600,00**	**172.451.700,00**	**-160.346.900,00**							**365.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase transmigran yang diberangkat sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh menteri**				**-**	**100 %**	**332.798.600,00**	**320.091.600,00**	**172.451.700,00**	**32.201.400,00**							**365.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah transmigran yang diberangkatkan dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS)*				-	3 KK	332.798.600,00	320.091.600,00	172.451.700,00	-160.346.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat		365.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)				80 Kepala Keluarga	40 Kepala Keluarga	100.000.300,00	100.000.000,00	49.402.000,00	-50.598.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				10 Kepala Keluarga	3 Kepala Keluarga	147.538.000,00	125.771.500,00	85.232.650,00	-62.305.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				25 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga	25.000.300,00	25.000.100,00	12.201.100,00	-12.799.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				25 Orang	6 Orang	25.640.000,00	34.700.000,00	20.815.950,00	-4.824.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				1 Lokasi	1 Lokasi	34.620.000,00	34.620.000,00	4.800.000,00	-29.820.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**5.438.840.300,00**	**5.358.816.300,00**	**4.981.809.300,00**	**-457.031.000,00**							**5.594.539.100,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.438.840.300,00**	**5.358.816.300,00**	**4.981.809.300,00**	**-457.031.000,00**							**5.594.539.100,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5.438.840.300,00**	**5.358.816.300,00**	**4.981.809.300,00**	**-457.031.000,00**							**5.594.539.100,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**3.462.834.150,00**	**3.401.350.150,00**	**3.370.434.700,00**	**50.979.450,00**							**3.513.813.600,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	1 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	88.027.600,00	96.027.600,00	88.022.400,00	-5.200,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Perencanaan Dinas PP dan PA		88.905.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	16.872.000,00	24.872.000,00	24.112.000,00	7.240.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			17.040.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.310.400,00	12.310.400,00	12.310.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.433.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.840.200,00	11.840.200,00	9.413.700,00	-2.426.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.958.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.132.700,00	12.132.700,00	10.389.600,00	-1.743.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.254.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.750.700,00	11.750.700,00	9.688.600,00	-2.062.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.868.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	23.121.600,00	23.121.600,00	22.108.100,00	-1.013.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			23.352.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*				1 Laporan 21 Dokumen 21 Orang/ Bulan 3 Laporan	1 Laporan 21 Dokumen 21 Orang/ Bulan 3 Laporan	2.918.641.350,00	2.863.157.350,00	2.861.093.350,00	-57.548.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pengelola Keuangan Dinas PP dan PA		2.947.019.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.350.765.700,00	2.241.281.700,00	2.241.281.700,00	-109.484.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.374.273.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				21 Dokumen	21 Dokumen	541.189.050,00	595.189.050,00	595.189.050,00	54.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			545.793.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.051.000,00	11.051.000,00	11.051.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.161.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	15.635.600,00	15.635.600,00	13.571.600,00	-2.064.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.791.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* *Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Dokumen 1 Paket	1 Dokumen 1 Paket	14.490.000,00	14.490.000,00	14.490.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Sekretariat Dinas PP dan PA		14.634.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	14.490.000,00	14.490.000,00	14.490.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			14.634.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan* *Tersedianya Bahan Logistik Kantor* *Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan* *Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor* *Tersedianya Peralatan Rumah Tangga*				12 Paket 20 Paket 2400 Dokumen 37 Paket 4 Paket 69 Laporan	12 Paket 20 Paket 2400 Dokumen 37 Paket 4 Paket 69 Laporan	165.985.200,00	165.985.200,00	145.138.950,00	-20.846.250,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Sekretariat Dinas PP dan PA		168.553.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45.070.000,00	45.070.000,00	4.900.000,00	-40.170.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.520.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	13.635.000,00	13.635.000,00	13.635.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.771.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			33.330.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.250.200,00	11.250.200,00	11.250.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.362.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2400 Dokumen	2400 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67 Laporan	67 Laporan	54.030.000,00	54.030.000,00	73.353.750,00	19.323.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			54.570.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*				7 Laporan	7 Laporan	98.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	-6.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Sekretariat Dinas PP dan PA		99.384.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	98.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	-6.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			99.384.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* *Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* *Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*				19 Unit 3 Unit 4 Unit	3 Unit 4 Unit	177.290.000,00	169.290.000,00	169.290.000,00	-8.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Sekretariat Dinas PP dan PA		195.317.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	92.790.000,00	92.790.000,00	92.790.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			93.717.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	3 Unit	9.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-8.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**				**-**	**100 %**	**489.549.300,00**	**489.549.300,00**	**383.171.350,00**	**4.894.700,00**							**494.444.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	1 Dokumen	95.056.000,00	95.056.000,00	15.980.150,00	-79.075.850,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		96.006.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	95.056.000,00	95.056.000,00	15.980.150,00	-79.075.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			96.006.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	1 Dokumen 2 Organisasi	64.493.300,00	64.493.300,00	37.191.200,00	-27.302.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		65.138.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	42.493.300,00	42.493.300,00	15.191.200,00	-27.302.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			42.918.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Organisasi	2 Organisasi	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			22.220.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	150 Orang 2 Dokumen 2 Lembaga	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		333.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				2 Lembaga	2 Lembaga	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			171.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				150 Orang	150 Orang	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			46.460.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			115.140.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan bantuan hukum**				**-**	**100 %**	**328.553.250,00**	**310.013.250,00**	**328.389.250,00**	**46.527.250,00**							**375.080.500,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	1 Perangkat Daerah 2 Dokumen	133.963.250,00	133.963.250,00	133.963.250,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		143.547.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			110.797.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	32.463.250,00	32.463.250,00	32.463.250,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			32.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi*				-	100 Orang 40 Layanan	125.570.000,00	107.030.000,00	125.406.000,00	-164.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		161.823.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				100 Orang	100 Orang	90.000.000,00	76.800.000,00	55.176.000,00	-34.824.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			90.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Layanan	40 Layanan	35.570.000,00	30.230.000,00	70.230.000,00	34.660.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			70.923.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	250 Orang	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		69.710.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				250 Orang	250 Orang	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			69.710.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase meningkatnya ekonomi keluarga dan menurunnya jumlah desa tertinggal**				**-**	**100 %**	**232.363.350,00**	**232.363.350,00**	**194.936.950,00**	**79.132.650,00**							**311.496.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	1 Dokumen 1 Perangkat Daerah	113.104.400,00	113.104.400,00	113.104.400,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		114.234.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	33.060.100,00	33.060.100,00	33.060.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			33.390.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	80.044.300,00	80.044.300,00	80.044.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			80.844.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Organisasi Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	1 Lembaga 50 Orang	59.078.800,00	59.078.800,00	59.078.800,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		136.381.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	31.078.800,00	31.078.800,00	31.078.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			31.381.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*				-	20 Layanan	60.180.150,00	60.180.150,00	22.753.750,00	-37.426.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		60.881.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				20 Layanan	20 Layanan	60.180.150,00	60.180.150,00	22.753.750,00	-37.426.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			60.881.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Penggunaan Program Sistem Data Gender dan Anak**				**-**	**100 %**	**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	**48.705.300,00**	**-66.830.000,00**							**68.170.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data*				-	4 Dokumen	135.000.000,00	135.000.000,00	48.705.300,00	-86.294.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		68.170.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	3.410.000,00	-56.590.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			60.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	45.295.300,00	-29.704.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			7.570.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Perlindungan Anak (Indeks)**				**-**	**undefined undefined**	**255.845.250,00**	**255.845.250,00**	**166.845.250,00**	**2.557.750,00**							**258.403.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	50 Organisasi	156.845.250,00	156.845.250,00	156.845.250,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		158.413.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				50 Organisasi	50 Organisasi	156.845.250,00	156.845.250,00	156.845.250,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			158.413.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	1 Dokumen 50 Orang	99.000.000,00	99.000.000,00	10.000.000,00	-89.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		99.990.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	32.000.000,00	32.000.000,00	10.000.000,00	-22.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			32.320.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	-67.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			67.670.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Cakupan Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus Anak oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu**				**-**	**100 %**	**534.695.000,00**	**534.695.000,00**	**489.326.500,00**	**38.437.000,00**							**573.132.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan Program / Kegiatan KTA (Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak) Tersusunnya Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	1 Dokumen 560 Orang	190.000.000,00	190.000.000,00	180.852.000,00	-9.148.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		191.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				560 Orang	560 Orang	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			141.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				1 Dokuman	1 Dokuman	50.000.000,00	50.000.000,00	40.852.000,00	-9.148.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			50.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Layanan AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) yang terintegrasi dan komprehensif Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	250 Orang 60 Layanan	279.910.000,00	279.910.000,00	277.470.000,00	-2.440.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		315.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				250 Orang	250 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	77.560.000,00	-2.440.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			80.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				60 Layanan	60 Layanan	199.910.000,00	199.910.000,00	199.910.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			235.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Penguatan kapasitas SDM penyedia layanan AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Terbangunnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat kabupaten/kota*				-	1 Kegiatan 60 Orang	64.785.000,00	64.785.000,00	31.004.500,00	-33.780.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	-		65.432.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				1 Kegiatan	1 Kegiatan	29.785.000,00	29.785.000,00	23.075.000,00	-6.710.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			30.082.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				60 Orang	60 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	7.929.500,00	-27.070.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			35.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**5.315.683.200,00**	**5.630.493.700,00**	**5.229.797.100,00**	**-85.886.100,00**							**7.181.362.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.315.683.200,00**	**5.630.493.700,00**	**5.229.797.100,00**	**-85.886.100,00**							**7.181.362.400,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**5.315.683.200,00**	**5.630.493.700,00**	**5.229.797.100,00**	**-85.886.100,00**							**7.181.362.400,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**3.911.534.700,00**	**3.891.385.200,00**	**3.801.428.300,00**	**1.191.352.300,00**							**5.102.887.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 dokumen	11 dokumen	65.580.000,00	65.580.000,00	41.524.000,00	-24.056.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	OPD Dinas Ketahanan Pangan		71.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	18.580.000,00	18.580.000,00	11.803.500,00	-6.776.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	9.217.000,00	-2.783.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.404.000,00	-5.596.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.140.000,00	-2.860.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	8.959.500,00	-6.040.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			17.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				44 dokumen	44 dokumen	3.365.549.000,00	3.345.399.500,00	3.319.097.800,00	-46.451.200,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan		4.418.287.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.051.768.000,00	2.996.818.500,00	2.996.818.500,00	-54.949.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.006.787.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	273.281.000,00	308.081.000,00	302.540.000,00	29.259.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			370.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	7.063.300,00	-7.936.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	3.628.000,00	-6.372.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	3.548.000,00	-6.452.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	3.687.000,00	-2.313.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan		7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	3.687.000,00	-2.313.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	15.240.000,00	15.240.000,00	0,00	-15.240.000,00			-	-	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	0 Paket	15.240.000,00	15.240.000,00	0,00	-15.240.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi perangkat daerah*				100 %	100 %	151.036.300,00	151.036.300,00	102.483.200,00	-48.553.100,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan		211.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.342.500,00	10.342.500,00	7.342.500,00	-3.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.733.500,00	5.733.500,00	5.733.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.008.500,00	10.008.500,00	3.962.400,00	-6.046.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.755.800,00	8.755.800,00	5.367.800,00	-3.388.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	8.100.000,00	8.100.000,00	4.200.000,00	-3.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	36 Laporan	90.096.000,00	90.096.000,00	57.877.000,00	-32.219.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Barang Milik Daerah*				18 unit	20 unit	93.786.400,00	93.786.400,00	104.593.300,00	10.806.900,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan		115.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	3 Unit	16.356.200,00	16.356.200,00	13.013.100,00	-3.343.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	17 Unit	77.430.200,00	77.430.200,00	91.580.200,00	14.150.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 laporan	12 laporan	76.000.000,00	76.000.000,00	70.200.000,00	-5.800.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan		96.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76.000.000,00	76.000.000,00	70.200.000,00	-5.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			96.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang milik daerah yang dipelihara*				19 unit	21 unit	138.343.000,00	138.343.000,00	159.843.000,00	21.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan		169.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.930.000,00	43.930.000,00	44.430.000,00	500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.930.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	63.670.000,00	63.670.000,00	64.670.000,00	1.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			63.670.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	5.743.000,00	5.743.000,00	5.743.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase kelompok lumbung pangan masyarakat yang mengelola cadangan pangan**				**100 %**	**100 %**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**66.745.000,00**	**80.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Infrastruktur dan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun/Direhab/Tersedia*				4 unit	4 unit	70.000.000,00	70.000.000,00	66.745.000,00	-3.255.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	OPD Terkait , Kelompok Masyarakat, Poktan/Gapoktan		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	18.508.500,00	-1.491.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				2 unit	2 unit	50.000.000,00	50.000.000,00	48.236.500,00	-1.763.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan**				**83,99 angka**	**83,99 angka**	**794.741.200,00**	**1.129.701.200,00**	**925.277.900,00**	**235.559.700,00**							**1.030.300.900,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Koefisien Variasi Harga Pangan Ditingkat Konsumen (Kurang Dari)*				20 %	10 %	309.543.900,00	359.543.900,00	290.666.400,00	-18.877.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	OPD Terkait, Kelompok Masyarakat, Stekholder		369.060.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	133.959.700,00	133.959.700,00	123.873.700,00	-10.086.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			145.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				4 laporan	17 laporan	66.660.000,00	116.660.000,00	101.179.200,00	34.519.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			76.660.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				15 Unit	20 Unit	35.770.200,00	35.770.200,00	21.120.000,00	-14.650.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	4.955.500,00	-10.044.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.154.000,00	19.154.000,00	32.338.000,00	13.184.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			25.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	39.000.000,00	39.000.000,00	7.200.000,00	-31.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			42.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase Cadangan pangan Kabupaten/kota yang tersedia*				60 %	90 %	36.000.000,00	320.960.000,00	319.820.000,00	283.820.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	OPD Terkait, Kelompok Masyarakat, Stekholder		72.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				2,3 Ton	23,05 Ton	36.000.000,00	320.960.000,00	319.820.000,00	283.820.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			72.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi*				89,3 angka	89,3 angka	449.197.300,00	449.197.300,00	314.791.500,00	-134.405.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	DKP, KWT, Kelompok Masyarakat dan Stekholder		589.240.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	9.940.600,00	9.940.600,00	3.381.200,00	-6.559.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				6 Laporan	5 Laporan	372.015.800,00	372.015.800,00	277.017.400,00	-94.998.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	2 Laporan	67.240.900,00	67.240.900,00	34.392.900,00	-32.848.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			77.240.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Desa/Kelurahan Rentan Rawan Pangan**				**12 %**	**12 %**	**314.500.000,00**	**314.500.000,00**	**285.154.950,00**	**260.500.000,00**							**575.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Data Desa dan Kelurahan Rentan Rawan Pangan dan Desa Tahan Pangan*				260 desa	260 desa	41.500.000,00	41.500.000,00	20.759.250,00	-20.740.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	OPD Terkait, Kelompok Masyarakat, Stekholder		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	41.500.000,00	41.500.000,00	20.759.250,00	-20.740.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kontribusi Bantuan Pangan untuk Pengentasan Desa Stunting/Miskin/Rentan Rawan Pangan* *Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)*				1 dokumen 5 %	1 dokumen 5 %	273.000.000,00	273.000.000,00	264.395.700,00	-8.604.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	OPD Terkait, Kelompok Masyarakat, Stekholder		520.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.115.500,00	-4.884.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi																		
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	1 Dokumen	258.000.000,00	258.000.000,00	254.280.200,00	-3.719.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Keamanan Pangan**				**85 %**	**85 %**	**224.907.300,00**	**224.907.300,00**	**151.190.950,00**	**98.267.200,00**							**323.174.500,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Jaminan Keamanan Pangan Segar Yang Diterbitkan*				5 Dokumen	5 Dokumen	224.907.300,00	224.907.300,00	151.190.950,00	-73.716.350,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketahanan Pangan, Kelompok Masyarakat, Stekholder		323.174.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	87.909.900,00	87.909.900,00	65.683.300,00	-22.226.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			102.402.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				15 Dokumen	15 Dokumen	37.863.600,00	37.863.600,00	20.906.600,00	-16.957.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	13.360.600,00	13.360.600,00	12.202.000,00	-1.158.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				3 Laporan	3 Laporan	35.842.800,00	35.842.800,00	19.534.050,00	-16.308.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			70.842.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				4 Dokuman	4 Dokuman	49.930.400,00	49.930.400,00	32.865.000,00	-17.065.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			79.930.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**12.840.030.250,00**	**14.135.944.250,00**	**13.967.201.340,00**	**1.127.171.090,00**							**15.801.725.985,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.840.030.250,00**	**14.135.944.250,00**	**13.967.201.340,00**	**1.127.171.090,00**							**15.801.725.985,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**12.840.030.250,00**	**14.135.944.250,00**	**13.967.201.340,00**	**1.127.171.090,00**							**15.801.725.985,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**10.802.123.200,00**	**11.118.037.200,00**	**7.731.046.350,00**	**2.517.076.530,00**							**13.319.199.730,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	126.019.050,00	120.897.200,00	65.102.900,00	-60.916.150,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		110.166.430,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	39.640.500,00	39.640.500,00	19.670.500,00	-19.970.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			21.449.780,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	7.805.000,00	-9.195.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.999.950,00	13.735.000,00	6.495.500,00	-9.504.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.749.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.171.800,00	13.014.000,00	9.314.000,00	-4.857.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.099.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.499.600,00	13.499.600,00	5.807.300,00	-7.692.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.133.870,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	25.707.200,00	24.008.100,00	16.010.600,00	-9.696.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.233.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	7.396.212.350,00	7.686.475.200,00	4.463.200.000,00	-2.933.012.350,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	-		8.772.810.035,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42/12 Orang/bulan	42/12 Orang/bulan	3.574.734.000,00	3.855.848.000,00	3.855.848.000,00	281.114.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			4.561.600.120,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	3.795.343.450,00	3.781.104.950,00	582.573.000,00	-3.212.770.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			4.186.498.415,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.225.000,00	16.977.500,00	8.416.500,00	-5.808.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			15.866.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	11.909.900,00	32.544.750,00	16.362.500,00	4.452.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.845.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.150,00	14.018.250,00	6.325.750,00	-5.674.400,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		23.144.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12.000.150,00	14.018.250,00	6.325.750,00	-5.674.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			23.144.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	111.450.150,00	130.350.150,00	101.475.600,00	-9.974.550,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		116.957.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				290 Paket	290 Paket	91.450.000,00	110.350.000,00	91.450.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			103.757.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.150,00	20.000.150,00	10.025.600,00	-9.974.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.200.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)*				100 %	100 %	533.678.000,00	538.232.900,00	327.720.800,00	-205.957.200,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		633.389.845,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.383.000,00	8.930.000,00	8.930.000,00	547.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.980.520,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Paket	15 Paket	110.305.800,00	114.105.800,00	69.306.800,00	-40.999.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			153.296.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44.097.500,00	44.097.500,00	44.097.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			33.459.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	33.112.000,00	33.112.000,00	17.096.000,00	-16.016.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			36.140.830,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	77.689.700,00	78.667.600,00	46.590.500,00	-31.099.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			79.159.245,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			19.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6 Laporan	12.600.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00	-6.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			38.115.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	11 Laporan	209.490.000,00	208.720.000,00	97.400.000,00	-112.090.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			230.439.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				67 Unit	67 Unit	739.895.500,00	739.895.500,00	721.877.300,00	-18.018.200,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		1.611.130.620,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.540.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	19 Unit	42.895.500,00	42.895.500,00	24.877.300,00	-18.018.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			42.165.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			28.965.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	265.200.000,00	264.000.000,00	264.000.000,00	-1.200.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		285.670.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	265.200.000,00	264.000.000,00	264.000.000,00	-1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			285.670.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Barang Milik Daerah yang dipelihara*				100 %	100 %	1.617.668.000,00	1.624.168.000,00	1.781.344.000,00	163.676.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		1.765.931.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.530.000,00	44.530.000,00	44.530.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			48.983.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				55 Unit	57 Unit	1.530.138.000,00	1.530.138.000,00	1.687.314.000,00	157.176.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.659.748.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	18.000.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			29.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**200.000.150,00**	**430.000.150,00**	**389.588.000,00**	**34.999.850,00**							**235.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Tersusunnya Ranperda Dokumen RPPLH Kabupaten Lampung Selatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.150,00	200.000.150,00	174.662.000,00	-25.338.150,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.150,00	200.000.150,00	174.662.000,00	-25.338.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Updating KLHS Tata Ruang*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	230.000.000,00	214.926.000,00	214.926.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		235.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				-	1 Dokumen	0,00	230.000.000,00	214.926.000,00	214.926.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			235.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Presentase Peningkatan Nilai IKA, IKU dan IKL dibanding dengan Tahun Lalu**				**100 %**	**100 %**	**760.000.000,00**	**1.510.000.000,00**	**1.326.795.000,00**	**101.000.000,00**							**861.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan IKA, IKU, IKL dan Emisi Gas Rumah Kaca*				4 Laporan	4 Laporan	760.000.000,00	1.510.000.000,00	1.326.795.000,00	566.795.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		861.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	310.000.000,00	310.000.000,00	242.114.000,00	-67.886.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			341.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	114.636.000,00	-85.364.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	1.000.000.000,00	970.045.000,00	720.045.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Presentase luas RTH yang dikelola**				**20 %**	**20 %**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**199.040.140,00**	**25.000.000,00**							**275.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Laporan Pengelolaan RTH di Kabupaten Lampung Selatan*				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	199.040.140,00	-50.959.860,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				8.1 Ha	8.1 Ha	250.000.000,00	250.000.000,00	199.040.140,00	-50.959.860,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENGHEMATAN BELANJA PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Presentase Ketaatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan TPS LB3**				**60 %**	**60 %**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**20.035.400,00**	**4.000.000,00**							**44.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan data timbulan LB3*				40 Usaha	40 Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	20.035.400,00	-19.964.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		44.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.035.400,00	-19.964.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			44.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Presentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap PUU Lingkungan Hidup**				**65 %**	**65 %**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**56.520.000,00**	**30.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang lingkungan hidup*				80 Perusahaan	80 Perusahaan	80.000.000,00	80.000.000,00	56.520.000,00	-23.480.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				80 Badan Usaha	80 Badan Usaha	80.000.000,00	80.000.000,00	56.520.000,00	-23.480.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Presentase Sekolah yang memenuhi kriteria sekolah adiwiyata tingkat propinsi**				**100 %**	**100 %**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**3.310.200.000,00**	**80.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten*				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	3.310.200.000,00	3.190.200.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	3.260.200.000,00	3.190.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				150 Orang	150 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Presentase tindak Lanjut penanganan Pengaduan LH sesuai Perundang -uandangan**				**100 %**	**100 %**	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**	**41.441.500,00**	**6.000.000,00**							**77.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan*				10 Kasus	10 Kasus	71.000.000,00	71.000.000,00	41.441.500,00	-29.558.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				10 Pengaduan	10 Pengaduan	71.000.000,00	71.000.000,00	41.441.500,00	-29.558.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Jumlah sampah yang tertangani**				**71 %**	**71 %**	**516.906.900,00**	**516.906.900,00**	**892.534.950,00**	**163.619.355,00**							**680.526.255,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten*				1 Laporan	1 Laporan	356.906.900,00	356.906.900,00	812.579.950,00	455.673.050,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		480.526.255,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				5 Kelompok	5 Kelompok	69.821.400,00	69.821.400,00	47.138.500,00	-22.682.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				12 Unit	12 Unit	287.085.500,00	287.085.500,00	765.441.450,00	478.355.950,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI DAERAH - LRA PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			403.526.255,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	*Laporan Lembaga Swasta yang bekerjasama dalam pengelolaan sampah*				1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	160.000.000,00	79.955.000,00	-80.045.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	160.000.000,00	79.955.000,00	-80.045.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**8.243.901.050,00**	**8.172.991.050,00**	**8.698.343.550,00**	**454.442.500,00**							**8.683.449.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.243.901.050,00**	**8.172.991.050,00**	**8.698.343.550,00**	**454.442.500,00**							**8.683.449.500,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**8.243.901.050,00**	**8.172.991.050,00**	**8.698.343.550,00**	**454.442.500,00**							**8.683.449.500,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**82 point**	**83 point**	**7.058.741.800,00**	**6.974.606.200,00**	**7.309.631.900,00**	**437.785.700,00**							**7.496.527.500,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 dokumen	13 dokumen	94.270.800,00	94.270.800,00	45.762.700,00	-48.508.100,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Disdukcapil		60.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3 Dokumen	23.776.000,00	23.776.000,00	10.909.000,00	-12.867.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	3.594.200,00	-6.405.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	3.550.800,00	-6.449.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3 Laporan	15.494.800,00	15.494.800,00	10.210.200,00	-5.284.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.498.500,00	-7.501.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah*				31 dokumen	12 dokumen	6.104.867.100,00	6.087.957.100,00	6.098.802.400,00	-6.064.700,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas dan Aparatur Disdukcapil		6.412.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.524.331.600,00	3.361.021.600,00	3.361.021.600,00	-163.310.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.923.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2.570.471.500,00	2.716.871.500,00	2.732.834.700,00	162.363.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.478.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.032.000,00	5.032.000,00	2.428.100,00	-2.603.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	5.032.000,00	5.032.000,00	2.518.000,00	-2.514.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	23.812.500,00	23.812.500,00	0,00	-23.812.500,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas dan Aparatur Disdukcapil		31.692.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	23.812.500,00	23.812.500,00	0,00	-23.812.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			31.692.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	388.252.600,00	346.608.600,00	674.609.600,00	286.357.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas, Stakeholder dan Aparatur Disdukcapil		453.935.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.814.000,00	3.814.000,00	3.814.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	226.467.900,00	184.823.900,00	579.577.400,00	353.109.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			240.285.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.011.000,00	7.011.000,00	7.011.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.664.000,00	20.664.000,00	9.656.000,00	-11.008.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			29.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.660.000,00	21.660.000,00	10.836.000,00	-10.824.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1 Laporan	5.988.000,00	5.988.000,00	2.945.600,00	-3.042.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			32.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	74.449.000,00	74.449.000,00	37.604.500,00	-36.844.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			75.350.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	1 Dokumen	10.198.700,00	10.198.700,00	5.165.100,00	-5.033.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			18.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				9 unit	1 unit	32.008.800,00	6.427.200,00	6.427.200,00	-25.581.600,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah Disdukcapil		52.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	1 Unit	32.008.800,00	6.427.200,00	6.427.200,00	-25.581.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			52.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah*				12 laporan	12 laporan	126.000.000,00	126.000.000,00	193.500.000,00	67.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Dukcapil		156.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,00	126.000.000,00	193.500.000,00	67.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			156.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				67 unit	67 unit	289.530.000,00	289.530.000,00	290.530.000,00	1.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah Disdukcapil		329.450.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.930.000,00	43.930.000,00	43.930.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			55.850.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	192.600.000,00	192.600.000,00	193.600.000,00	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			198.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			46.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			28.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)**				**88 99 % %**	**99 %**	**849.480.000,00**	**790.505.600,00**	**1.103.824.950,00**	**-47.312.000,00**							**802.168.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk*				85 %	99 %	500.000.000,00	472.811.600,00	944.901.250,00	444.901.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas, Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan		554.920.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				7 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	472.811.600,00	944.901.250,00	444.901.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			554.920.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia*				8 dokumen	8 dokumen	329.480.000,00	297.694.000,00	148.846.000,00	-180.634.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan		219.748.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				8 Dokumen	8 Dokumen	329.480.000,00	297.694.000,00	148.846.000,00	-180.634.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			219.748.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk*				2 laporan	2 laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.077.700,00	-9.922.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas, Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan		27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.077.700,00	-9.922.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil**				**98,70 %**	**99 %**	**124.069.750,00**	**131.269.750,00**	**71.598.500,00**	**17.266.250,00**							**141.336.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil*				98,70 %	99 %	104.069.750,00	111.269.750,00	62.124.600,00	-41.945.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas, Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan		113.836.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				6 Layanan	5 Layanan	78.869.750,00	84.269.750,00	48.624.600,00	-30.245.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			86.930.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	25.200.000,00	27.000.000,00	13.500.000,00	-11.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			26.906.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil*				2 laporan	2 laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	9.473.900,00	-10.526.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	-		27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				2 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	9.473.900,00	-10.526.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama**				**82,45 %**	**82,45 %**	**186.620.500,00**	**251.620.500,00**	**200.793.200,00**	**30.559.500,00**							**217.180.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan*				15 dokumen	15 dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	40.162.000,00	-19.838.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan		58.488.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				15 Dokumen	15 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	40.162.000,00	-19.838.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			58.488.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat*				3 dokumen	3 dokumen	126.620.500,00	191.620.500,00	160.631.200,00	34.010.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan		158.692.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	60.675.000,00	125.675.000,00	106.952.700,00	46.277.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			75.204.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	65.945.500,00	65.945.500,00	53.678.500,00	-12.267.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			83.488.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**100 %**	**100 %**	**24.989.000,00**	**24.989.000,00**	**12.495.000,00**	**1.249.000,00**							**26.238.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil*				100 %	100 %	24.989.000,00	24.989.000,00	12.495.000,00	-12.494.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Stakeholder/OPD di Kab. Lampung Selatan		26.238.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	24.989.000,00	24.989.000,00	12.495.000,00	-12.494.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			26.238.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**7.790.371.700,00**	**8.099.266.500,00**	**6.694.446.500,00**	**-1.095.925.200,00**							**8.442.413.980,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.790.371.700,00**	**8.099.266.500,00**	**6.694.446.500,00**	**-1.095.925.200,00**							**8.442.413.980,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.790.371.700,00**	**8.099.266.500,00**	**6.694.446.500,00**	**-1.095.925.200,00**							**8.442.413.980,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Point**	**80 Point**	**4.059.475.700,00**	**4.156.647.000,00**	**3.972.262.800,00**	**681.438.280,00**							**4.740.913.980,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	12 Dokumen	142.000.000,00	91.000.000,00	45.728.000,00	-96.272.000,00			-	-	-		101.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	26.000.000,00	26.000.000,00	13.001.000,00	-12.999.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	10.000.000,00	5.226.000,00	-19.774.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	15.000.000,00	7.501.000,00	-17.499.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	10.000.000,00	5.001.000,00	-12.999.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	20.000.000,00	9.999.000,00	-20.001.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				25 Dokumen	18 Dokumen	3.449.995.700,00	3.638.890.500,00	3.620.136.300,00	170.140.600,00			-	-	-		4.148.413.280,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.010.598.200,00	3.164.693.000,00	3.164.693.000,00	154.094.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.689.453.130,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	420.397.500,00	455.197.500,00	445.942.300,00	25.544.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			438.060.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	4 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	5.501.000,00	-5.499.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				55 Dokumen	55 Dokumen	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	-15.120.000,00			-	-	-		16.632.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	-15.120.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.632.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				1 Tahun	18 Dokumen	210.000.000,00	169.276.500,00	107.638.500,00	-102.361.500,00			-	-	-		193.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	22.436.500,00	12.718.500,00	-32.281.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	32.000.000,00	28.840.000,00	14.420.000,00	-17.580.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-17.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				6 unit	6 unit	78.100.000,00	78.100.000,00	34.000.000,00	-44.100.000,00			-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	-		118.752.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	-44.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			48.510.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.242.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 laporan	12 laporan	79.200.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00			-	-	-		69.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.200.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				3 Unit	3 Unit	85.060.000,00	85.060.000,00	85.560.000,00	500.000,00			-	-	-		93.016.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	50.060.000,00	50.060.000,00	50.560.000,00	500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.516.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	22 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentasi Desa Yang Tertata**				**100 Persen**	**100 Persen**	**521.060.000,00**	**521.060.000,00**	**347.484.000,00**	**46.540.000,00**							**567.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah Desa Yang Telah Tertata*				17 Kecamatan	17 Kecamatan	521.060.000,00	521.060.000,00	347.484.000,00	-173.576.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		567.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				0 Desa	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			46.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				17 0	17 0	85.060.000,00	85.060.000,00	57.263.000,00	-27.797.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			41.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				4 Unit	4 Unit	436.000.000,00	436.000.000,00	290.221.000,00	-145.779.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			479.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa melalui kerjasama dengan BUMDes (%)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**39.000.000,00**	**39.000.000,00**	**21.810.000,00**	**3.900.000,00**							**42.900.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota*				256 Dokumen	256 Dokumen	39.000.000,00	39.000.000,00	21.810.000,00	-17.190.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		42.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				256 Dokumen	256 Dokumen	39.000.000,00	39.000.000,00	21.810.000,00	-17.190.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			42.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Jumlah Pemerintahan Desa yang tertib administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.623.836.000,00**	**1.835.559.500,00**	**1.108.563.700,00**	**-234.536.000,00**							**1.389.300.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase Jumlah Pemerintahan Desa yang tertib administrasi*				256 Desa	256 Desa	1.623.836.000,00	1.835.559.500,00	1.108.563.700,00	-515.272.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		1.389.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	51.530.000,00	31.890.000,00	21.715.000,00	-29.815.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			53.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				17 Dokumen	256 Dokumen	139.000.000,00	139.000.000,00	80.869.000,00	-58.131.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			152.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				256 Dokumen	256 Dokumen	312.000.000,00	312.000.000,00	195.375.000,00	-116.625.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			299.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				17 Orang	17 Orang	455.859.400,00	455.859.400,00	255.500.000,00	-200.359.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			89.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	103.000.000,00	103.000.000,00	50.725.000,00	-52.275.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			113.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				0 Laporan	4 Laporan	0,00	235.000.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				17 Dokumen	17 Dokumen	68.330.800,00	68.330.800,00	34.240.800,00	-34.090.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			163.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	42.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			35.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				256 Dokumen	256 Dokumen	65.623.400,00	61.986.900,00	48.866.900,00	-16.756.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			94.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				17 Orang	17 Orang	69.000.000,00	69.000.000,00	34.575.000,00	-34.425.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			75.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				17 Desa	17 Desa	71.492.400,00	71.492.400,00	35.862.000,00	-35.630.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			49.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				17 Dokumen	17 Dokumen	238.000.000,00	238.000.000,00	156.335.000,00	-81.665.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			261.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Adat Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang Terlatih (%)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.547.000.000,00**	**1.547.000.000,00**	**1.244.326.000,00**	**154.700.000,00**							**1.701.700.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan*				256 Desa	256 Desa	1.547.000.000,00	1.547.000.000,00	1.244.326.000,00	-302.674.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		1.701.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	2 Lembaga	60.000.000,00	768.410.000,00	768.410.000,00	708.410.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				17 Unit	17 Unit	38.000.000,00	38.000.000,00	19.151.000,00	-18.849.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			41.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	193.000.000,00	193.000.000,00	139.861.000,00	-53.139.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			212.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	56.000.000,00	56.000.000,00	28.400.000,00	-27.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			61.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	491.590.000,00	288.504.000,00	-911.496.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**16.267.437.850,00**	**18.204.938.920,00**	**17.344.212.920,00**	**1.076.775.070,00**							**18.117.630.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.267.437.850,00**	**18.204.938.920,00**	**17.344.212.920,00**	**1.076.775.070,00**							**18.117.630.000,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**16.267.437.850,00**	**18.204.938.920,00**	**17.344.212.920,00**	**1.076.775.070,00**							**18.117.630.000,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek kepuasan pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**4.949.598.750,00**	**5.013.879.920,00**	**4.872.357.670,00**	**1.592.531.250,00**							**6.542.130.000,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				2 dokumen	13 Dokumen	85.972.950,00	89.137.050,00	49.323.450,00	-36.649.500,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan ASN		95.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4 Dokumen	28.000.000,00	28.000.000,00	14.000.900,00	-13.999.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	13.164.100,00	11.332.200,00	1.332.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.750,00	-4.999.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.001.500,00	-4.998.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.001.900,00	-4.998.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	4 Laporan	17.972.950,00	17.972.950,00	8.986.200,00	-8.986.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				46 orang	45 orang	4.248.321.000,00	4.334.851.070,00	4.320.268.020,00	71.947.020,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan ASN		5.814.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	3.544.696.000,00	3.510.426.070,00	3.510.426.070,00	-34.269.930,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	690.425.000,00	811.225.000,00	803.240.900,00	112.815.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			700.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	1.050,00	-6.598.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				36 stel	36 stel	15.435.000,00	15.435.000,00	15.435.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan ASN		34.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	36 Paket	15.435.000,00	15.435.000,00	15.435.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			34.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				6 paket	100 %	246.788.800,00	231.415.800,00	159.865.000,00	-86.923.800,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan ASN		242.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	144.720.000,00	125.320.000,00	90.877.000,00	-53.843.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	23.289.000,00	27.316.000,00	13.425.100,00	-9.863.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.400.000,00	8.400.000,00	4.797.100,00	-3.602.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.157.800,00	18.157.800,00	18.157.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			19.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	39.222.000,00	39.222.000,00	19.608.000,00	-19.614.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa penunjang urusan kantor*				12 laporan	12 laporan	117.551.000,00	117.551.000,00	116.976.200,00	-574.800,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan ASN		118.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	117.551.000,00	117.551.000,00	116.976.200,00	-574.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			118.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				181 unit	192 unit	235.530.000,00	225.490.000,00	210.490.000,00	-25.040.000,00			-	-	Perangkat Daerah dan ASN		239.130.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				181 Unit	181 Unit	200.130.000,00	190.090.000,00	190.090.000,00	-10.040.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.130.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			28.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Peserta Keluarga Berencana Aktif (%)**				**100 %**	**100 %**	**157.438.000,00**	**231.686.900,00**	**146.056.400,00**	**94.062.000,00**							**251.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) (AKL)*				1 dokumen	100 %	40.350.000,00	114.598.900,00	57.064.150,00	16.714.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pasangan Usia Subur (PUS)		121.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000,00	18.594.900,00	9.232.300,00	8.882.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			100.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.000,00	96.004.000,00	47.831.850,00	7.831.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			21.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) (AKL)*				1 laporan	100 %	117.088.000,00	117.088.000,00	88.992.250,00	-28.095.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah dan ASN		130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				1 Laporan	1 Laporan	117.088.000,00	117.088.000,00	88.992.250,00	-28.095.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk PKB/PLKB yang di dayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk**				**4 laporan**	**5 laporan**	**10.294.783.800,00**	**12.039.754.800,00**	**11.806.926.850,00**	**131.216.200,00**							**10.426.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*jumlah Kelompok Kerja KKBPK (Pokja Advokasi Program KKBPK) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang efektif (KKBPK)*				1 laporan	1 Dokumen	9.657.121.000,00	11.382.092.000,00	11.289.350.750,00	1.632.229.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Masyarakat		9.747.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Laporan	17 Laporan	8.983.332.000,00	10.708.303.000,00	10.708.303.000,00	1.724.971.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			9.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	39.600.000,00	39.600.000,00	201.800.250,00	162.200.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				22 Organisasi	22 Organisasi	634.189.000,00	634.189.000,00	379.247.500,00	-254.941.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			702.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*jumlah tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang berekopenten*				200 orang	108 orang	118.447.000,00	118.447.000,00	63.941.800,00	-54.505.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Masyarakat		165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				260 Orang	260 Orang	40.270.000,00	40.270.000,00	24.156.000,00	-16.114.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				4 Organisasi	4 Organisasi	39.017.000,00	39.017.000,00	18.731.850,00	-20.285.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	1 Laporan	39.160.000,00	39.160.000,00	21.053.950,00	-18.106.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)*				1 laporan	100 %	332.100.000,00	352.100.000,00	359.279.000,00	27.179.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Masyarakat		403.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	34.200.000,00	54.200.000,00	173.294.100,00	139.094.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			83.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				2 Laporan	2 Laporan	234.090.000,00	234.090.000,00	152.506.000,00	-81.584.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				510 Orang	510 Orang	63.810.000,00	63.810.000,00	33.478.900,00	-30.331.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*				5 organisasi	5 organisasi	187.115.800,00	187.115.800,00	94.355.300,00	-92.760.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	organisasi		111.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				5 Organisasi	5 Organisasi	49.771.800,00	49.771.800,00	25.827.550,00	-23.944.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				29 Laporan	29 Laporan	137.344.000,00	137.344.000,00	68.527.750,00	-68.816.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			56.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**				**100 %**	**100 %**	**865.617.300,00**	**919.617.300,00**	**518.872.000,00**	**32.382.700,00**							**898.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Fasilitasi Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup kegiatan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan kelompok ketahanan keluarga*				1 laporan	1 Laporan	228.087.300,00	282.087.300,00	149.207.250,00	-78.880.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat		242.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	156.743.300,00	210.743.300,00	110.231.050,00	-46.512.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			170.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				300 Orang	300 Orang	71.344.000,00	71.344.000,00	38.976.200,00	-32.367.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			72.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Ormas Tingkat Daerah Kab/Kota yang Mengikuti Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				25 organisasi	25 organisasi	637.530.000,00	637.530.000,00	369.664.750,00	-267.865.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat		656.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																			
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				22 Organisasi	22 Organisasi	320.000.000,00	320.000.000,00	117.564.750,00	-202.435.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	317.530.000,00	317.530.000,00	252.100.000,00	-65.430.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			326.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN							**30.902.337.080,00**	**31.518.476.080,00**	**30.623.885.080,00**	**-278.452.000,00**							**52.966.922.404,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**30.902.337.080,00**	**31.518.476.080,00**	**30.623.885.080,00**	**-278.452.000,00**							**52.966.922.404,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**30.902.337.080,00**	**31.518.476.080,00**	**30.623.885.080,00**	**-278.452.000,00**							**52.966.922.404,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Per Urusan Penunjang Administrasi SKPD**				**80 Poin**	**80 Poin**	**27.031.005.580,00**	**7.381.144.580,00**	**7.132.366.080,00**	**1.352.916.824,00**							**28.383.922.404,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen*				11 Dokumen	11 Dokumen 12 Dokumen	73.000.000,00	73.000.000,00	51.943.000,00	-21.057.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN Dinas Perhubungan		81.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.156.000,00	-3.844.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			17.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	4.856.000,00	-2.144.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	4.736.000,00	-2.264.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	6.731.000,00	-269.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	4.464.000,00	-2.536.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			32.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Administrasi Keuangan*				100 %	100 % 12 Laporan	5.457.140.680,00	5.489.479.680,00	5.452.074.930,00	-5.065.750,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN Dinas Perhubungan		5.784.223.404,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	3.893.084.230,00	3.823.423.230,00	3.823.423.230,00	-69.661.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.544.056.450,00	1.646.056.450,00	1.614.153.700,00	70.097.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.759.223.404,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.204.000,00	-2.796.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.294.000,00	-2.706.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	127.200.000,00	127.200.000,00	87.200.000,00	-40.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN Dinas Perhubungan		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	127.200.000,00	127.200.000,00	87.200.000,00	-40.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	445.505.900,00	432.580.900,00	301.634.150,00	-143.871.750,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN Dinas Perhubungan		493.456.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.750.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	111.560.000,00	87.310.000,00	55.060.000,00	-56.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			103.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			17.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	23.076.600,00	-21.923.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			47.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	82.206.900,00	83.731.900,00	67.968.550,00	-14.238.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			90.456.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	41.989.000,00	41.989.000,00	41.989.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	55 Laporan	120.000.000,00	129.800.000,00	68.790.000,00	-51.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			155.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				34 Unit	45 Unit	85.725.000,00	108.450.000,00	83.980.000,00	-1.745.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN Dinas Perhubungan		48.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				34 Unit	44 Unit	85.725.000,00	108.450.000,00	83.980.000,00	-1.745.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			48.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	19.976.400.000,00	284.400.000,00	284.400.000,00	-19.692.000.000,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan		21.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.976.400.000,00	284.400.000,00	284.400.000,00	-19.692.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			21.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				51 Unit	51 Unit	866.034.000,00	866.034.000,00	871.134.000,00	5.100.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN Dinas Perhubungan		876.743.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.930.000,00	43.930.000,00	44.930.000,00	1.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.340.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	737.104.000,00	737.104.000,00	741.204.000,00	4.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			740.403.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik**				**70 %**	**70 %**	**3.793.331.500,00**	**24.059.331.500,00**	**23.462.147.000,00**	**20.709.668.500,00**							**24.503.000.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten*				70 %	844 Unit	2.104.100.000,00	22.340.100.000,00	22.351.431.000,00	20.247.331.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kabupaten Lampung Selatan		22.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				101 Unit	244 Unit	933.155.000,00	1.477.155.000,00	1.470.699.000,00	537.544.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Pemanggilan Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Serdang Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Munjuk Sampurna Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Kelawi	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				800 Unit	633 Unit	1.170.945.000,00	20.862.945.000,00	20.880.732.000,00	19.709.787.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			21.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)*				70 %	8288 unit	222.131.500,00	272.131.500,00	183.197.500,00	-38.934.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Pemilik Kendaraan Angkutan Umum dan Barang di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan		402.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	3 Orang	33.000.000,00	34.780.000,00	30.280.000,00	-2.720.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Munjuk Sampurna	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			29.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5150 Dokumen	2575 Dokumen	168.500.000,00	168.574.000,00	84.140.000,00	-84.360.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Munjuk Sampurna	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	10 Unit	20.631.500,00	68.777.500,00	68.777.500,00	48.146.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Munjuk Sampurna	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			123.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang disusun*				12 Laporan	12 Laporan	1.170.100.000,00	1.150.100.000,00	827.570.500,00	-342.529.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Pengguna Jalan di Kabupaten Lampung Selatan		1.477.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.130.100.000,00	1.110.100.000,00	807.778.600,00	-322.321.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			1.435.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	19.791.900,00	-20.208.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Merak Belatung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Laporan Efektivitas Pelaksanaan Hasil Rekomendasi Andalalin*				50 Laporan	50 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	-17.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kabupaten Lampung Selatan		37.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				50 Laporan	25 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	-17.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			37.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Laporan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	23.947.000,00	-16.053.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Pemilik Kendaraan Angkutan Umum dan Barang di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan		42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	23.947.000,00	-16.053.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				1000 Unit	8288 Unit	188.000.000,00	188.000.000,00	41.501.000,00	-146.499.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Pemilik Kendaraan Angkutan Umum dan Barang di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan		210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				6 Laporan	3 Laporan	188.000.000,00	188.000.000,00	41.501.000,00	-146.499.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Candi Mas Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Lematang Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjungan Kab. Lampung Selatan, Katibung, Rangai Tri Tunggal Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Rejomulyo Kab. Lampung Selatan, Sragi, Bandar Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	34.000.000,00	34.000.000,00	17.000.000,00	-17.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Pemilik Angdes dan Pengguna Layanan Angdes		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	34.000.000,00	34.000.000,00	17.000.000,00	-17.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Seloretno Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Rasio Konektivitas Kabupaten**				**0,84 Poin**	**0,84 Poin**	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**29.372.000,00**	**2.000.000,00**							**80.000.000,00**	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*				4 Unit	4 Unit	78.000.000,00	78.000.000,00	29.372.000,00	-48.628.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Pengguna Jasa Pelabuhan Pengumpan Lokal		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				4 Laporan	3 Laporan	78.000.000,00	78.000.000,00	29.372.000,00	-48.628.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Tejang Pulau Sebesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**13.651.090.600,00**	**13.693.192.500,00**	**15.306.658.600,00**	**1.655.568.000,00**							**15.161.915.649,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.651.090.600,00**	**13.693.192.500,00**	**15.306.658.600,00**	**1.655.568.000,00**							**15.161.915.649,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**13.080.370.100,00**	**13.122.472.000,00**	**14.875.148.000,00**	**1.794.777.900,00**							**14.681.915.649,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**85 Point**	**85 Point**	**5.057.222.900,00**	**5.099.325.200,00**	**5.389.204.200,00**	**679.712.100,00**							**5.736.935.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	93.527.800,00	93.527.800,00	47.188.600,00	-46.339.200,00			-	-	-		90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20.459.300,00	40.755.300,00	20.195.100,00	-264.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.290.200,00	12.290.200,00	6.104.400,00	-6.185.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.986.100,00	5.986.100,00	3.017.500,00	-2.968.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.700,00	9.999.700,00	5.022.100,00	-4.977.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.234.000,00	11.234.000,00	5.827.000,00	-5.407.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	33.558.500,00	13.262.500,00	7.022.500,00	-26.536.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	3.190.864.450,00	3.109.776.750,00	3.103.198.000,00	-87.666.450,00			-	-	-		3.549.460.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.710.550.000,00	2.583.662.300,00	2.583.662.300,00	-126.887.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.911.860.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	464.910.000,00	510.710.000,00	509.997.500,00	45.087.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			607.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.350.600,00	8.350.600,00	5.915.600,00	-2.435.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	7.053.850,00	7.053.850,00	3.622.600,00	-3.431.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.276.446.900,00	1.265.446.900,00	1.087.292.850,00	-189.154.050,00			-	-	-		1.277.475.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	6.817.600,00	6.817.600,00	6.817.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	30.416.500,00	30.416.500,00	15.180.000,00	-15.236.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	11.943.300,00	11.943.300,00	5.972.000,00	-5.971.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				172 Dokumen	172 Dokumen	1.134.372.500,00	1.123.372.500,00	1.001.906.250,00	-132.466.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.123.475.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	6.750.000,00	-6.750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	77.522.000,00	77.522.000,00	48.792.000,00	-28.730.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Barang Milik Daerah*				23 unit	23 unit	106.373.750,00	240.563.750,00	758.014.750,00	651.641.000,00			-	-	-		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				71 Unit	71 Unit	106.373.750,00	240.563.750,00	758.014.750,00	651.641.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	119.200.000,00	119.200.000,00	119.200.000,00	0,00			-	-	-		125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.200.000,00	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah Yang Dipelihara*				51 unit	51 unit	270.810.000,00	270.810.000,00	274.310.000,00	3.500.000,00			-	-	-		295.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	210.320.000,00	210.320.000,00	213.820.000,00	3.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			215.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	35.490.000,00	35.490.000,00	35.490.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Masyarakat yang menerima penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah**				**90% undefined**	**90% undefined**	**5.804.429.750,00**	**5.804.429.350,00**	**5.886.875.200,00**	**877.403.149,00**							**6.681.832.899,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tersampainya Informasi ke Masyarkat tentang Kegiatan Pembangunan Pemda Lampung Selatan*				4 Laporan	4 Laporan	5.804.429.750,00	5.804.429.350,00	5.886.875.200,00	82.445.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Seluruh Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		6.681.832.899,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				161 Laporan	161 Laporan	4.568.945.750,00	4.568.945.750,00	4.708.171.750,00	139.226.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.487.393.199,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				0 Komunitas	25 Komunitas	18.731.050,00	18.731.050,00	9.392.000,00	-9.339.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				4 Permohonan	4 Permohonan	415.965.000,00	415.965.000,00	301.531.400,00	-114.433.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			324.439.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	36.672.350,00	36.672.350,00	18.185.850,00	-18.486.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				4 Persentase	4 Persentase	266.490.000,00	266.490.000,00	258.800.000,00	-7.690.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				4 Media	4 Media	333.919.500,00	333.919.200,00	321.967.200,00	-11.952.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				4 Konten	4 Konten	140.256.500,00	140.256.500,00	255.151.500,00	114.895.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				20 Orang	20 Orang	23.449.600,00	23.449.500,00	13.675.500,00	-9.774.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara baik dan terintegrasi**				**-**	**45 %**	**2.218.717.450,00**	**2.218.717.450,00**	**3.599.068.600,00**	**44.430.300,00**							**2.263.147.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan SPBE*				-	50 %	2.218.717.450,00	2.218.717.450,00	3.599.068.600,00	1.380.351.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		2.263.147.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				4 Dokumen	4 Dokumen	235.934.000,00	235.934.000,00	157.755.400,00	-78.178.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	156.145.750,00	156.145.750,00	1.616.004.500,00	1.459.858.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				1 unit	34 unit	182.997.700,00	182.997.700,00	181.668.700,00	-1.329.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			363.147.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				0 Perangkat Daerah	24 Perangkat Daerah	1.643.640.000,00	1.643.640.000,00	1.643.640.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**316.543.700,00**	**316.543.700,00**	**258.119.700,00**	**-58.424.000,00**							**160.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Peningkatan peran stasistik sektoral terhadap sistem stasistik nasional**				**100%**	**100%**	**316.543.700,00**	**316.543.700,00**	**258.119.700,00**	**-156.543.700,00**							**160.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Tercapainya perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral*				100%	100%	316.543.700,00	316.543.700,00	258.119.700,00	-58.424.000,00			-	-	-		160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				4 Orang	4 Orang	79.376.000,00	79.376.000,00	50.377.200,00	-28.998.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				2 Persentase	2 Persentase	119.774.700,00	119.774.700,00	111.092.000,00	-8.682.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				2 Persentase	2 Persentase	117.393.000,00	117.393.000,00	96.650.500,00	-20.742.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**254.176.800,00**	**254.176.800,00**	**173.390.900,00**	**-80.785.900,00**							**320.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**254.176.800,00**	**254.176.800,00**	**173.390.900,00**	**65.823.200,00**							**320.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	129.368.750,00	129.368.750,00	56.948.150,00	-72.420.600,00			-	-	-		145.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	12 Laporan	115.543.300,00	115.543.300,00	50.917.800,00	-64.625.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	13.825.450,00	13.825.450,00	6.030.350,00	-7.795.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	124.808.050,00	124.808.050,00	116.442.750,00	-8.365.300,00			-	-	-		175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	124.808.050,00	124.808.050,00	116.442.750,00	-8.365.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							**4.361.178.263,00**	**4.510.729.863,00**	**4.486.038.513,00**	**124.860.250,00**							**4.629.025.310,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.361.178.263,00**	**4.510.729.863,00**	**4.486.038.513,00**	**124.860.250,00**							**4.629.025.310,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**4.361.178.263,00**	**4.510.729.863,00**	**4.486.038.513,00**	**124.860.250,00**							**4.629.025.310,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**2.900.938.863,00**	**2.916.507.863,00**	**2.773.345.913,00**	**333.284.197,00**							**3.234.223.060,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	59.547.550,00	60.457.550,00	32.470.000,00	-27.077.550,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan		54.547.550,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	13.491.250,00	14.401.250,00	9.168.400,00	-4.322.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.491.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.960.100,00	7.960.100,00	3.918.100,00	-4.042.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.960.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.251.000,00	7.251.000,00	2.824.900,00	-4.426.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.251.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.498.900,00	7.498.900,00	3.983.250,00	-3.515.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.498.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.885.200,00	7.885.200,00	3.910.950,00	-3.974.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.885.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.461.100,00	15.461.100,00	8.664.400,00	-6.796.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.461.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	2.340.385.713,00	2.356.172.713,00	2.349.532.713,00	9.147.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan		2.738.846.210,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.018.774.363,00	1.999.761.363,00	1.999.761.363,00	-19.013.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.417.234.860,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	306.549.200,00	341.349.200,00	338.414.750,00	31.865.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			306.549.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.711.350,00	7.711.350,00	7.711.350,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.711.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	7.350.800,00	7.350.800,00	3.645.250,00	-3.705.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.350.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	39.245.000,00	38.335.000,00	10.000.000,00	-29.245.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan		39.249.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				105 Paket	105 Paket	14.245.000,00	13.335.000,00	0,00	-14.245.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			14.249.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum*				100 %	100 %	273.460.600,00	273.242.600,00	193.043.200,00	-80.417.400,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan		252.280.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.716.600,00	7.716.600,00	7.716.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.716.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49.944.000,00	49.819.000,00	39.929.000,00	-10.015.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			28.842.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.988.700,00	7.988.700,00	7.988.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.988.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.633.000,00	15.633.000,00	8.383.500,00	-7.249.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.633.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.064.300,00	18.064.300,00	12.478.400,00	-5.585.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.960.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			18.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.100.000,00	22.100.000,00	10.000.000,00	-12.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			22.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	17.600.000,00	17.600.000,00	18.730.000,00	1.130.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			17.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	116.414.000,00	116.321.000,00	69.817.000,00	-46.597.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			116.440.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				100 %	100 %	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan		36.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			36.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang Dipelihara*				100 %	100 %	113.300.000,00	113.300.000,00	113.300.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan		113.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	48.900.000,00	48.900.000,00	48.900.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			48.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			14.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa (%)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**91.507.350,00**	**91.507.350,00**	**46.860.500,00**	**0,00**							**91.507.350,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Presentasi Jumlah Koperasi Yang Dibubarkan Presentasi Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi*				50 Koperasi	50 Koperasi	91.507.350,00	91.507.350,00	46.860.500,00	-44.646.850,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan		91.507.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	91.507.350,00	91.507.350,00	46.860.500,00	-44.646.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			91.507.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Presentasi USP/KSP oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya**				**100 %**	**100 %**	**119.214.200,00**	**119.214.200,00**	**727.572.750,00**	**0,00**							**119.214.200,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang Dinilai Kesehatannya Jumlah Koperasi yang Dinilai Kesehatannya dan Mendapatkan Penghargaan*				25 Koperasi 50 Koperasi	25 Koperasi 50 Koperasi	119.214.200,00	119.214.200,00	727.572.750,00	608.358.550,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan		119.214.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	64.849.200,00	64.849.200,00	695.219.400,00	630.370.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			64.849.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	54.365.000,00	54.365.000,00	32.353.350,00	-22.011.650,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			54.365.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian**				**280 Orang**	**280 Orang**	**196.899.650,00**	**196.899.350,00**	**101.113.900,00**	**350,00**							**196.900.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian*				240 Orang	240 Orang	196.899.650,00	196.899.350,00	101.113.900,00	-95.785.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan		196.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				240 Orang	240 Orang	196.899.650,00	196.899.350,00	101.113.900,00	-95.785.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			196.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**				**100 %**	**100 %**	**86.999.900,00**	**86.999.600,00**	**41.465.950,00**	**100,00**							**87.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM yang Mengikuti*				90 Orang	90 Orang	86.999.900,00	86.999.600,00	41.465.950,00	-45.533.950,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan		87.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	86.999.900,00	86.999.600,00	41.465.950,00	-45.533.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			87.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang Diperdayakan**				**68,15 %**	**68,15 %**	**270.000.000,00**	**403.983.200,00**	**261.817.000,00**	**0,00**							**270.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Dokumen Usaha Mikro yang diperoleh melalui pendataan perizinan usaha mikro*				2 Dokumen	2 Dokumen	270.000.000,00	403.983.200,00	261.817.000,00	-8.183.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan		270.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	70.000.000,00	154.000.000,00	109.332.000,00	39.332.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	200.000.000,00	249.983.200,00	152.485.000,00	-47.515.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Presentase UMKM yang Dikembangkan**				**61,35 %**	**61,35 %**	**695.618.300,00**	**695.618.300,00**	**533.862.500,00**	**-65.437.600,00**							**630.180.700,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil Melalui Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi*				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	695.618.300,00	695.618.300,00	533.862.500,00	-161.755.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan		630.180.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	695.618.300,00	695.618.300,00	533.862.500,00	-161.755.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			630.180.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU							**9.427.396.179,00**	**9.453.904.179,00**	**9.049.631.929,00**	**-377.764.250,00**							**9.611.835.005,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.427.396.179,00**	**9.453.904.179,00**	**9.049.631.929,00**	**-377.764.250,00**							**9.611.835.005,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**9.427.396.179,00**	**9.453.904.179,00**	**9.049.631.929,00**	**-377.764.250,00**							**9.611.835.005,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**82 Poin**	**82 Poin**	**7.795.414.979,00**	**7.821.922.979,00**	**7.374.004.729,00**	**228.832.276,00**							**8.024.247.255,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	66.816.550,00	66.816.550,00	48.170.100,00	-18.646.450,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur DPMPPTSP Lamsel		48.329.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	31.140.000,00	33.580.000,00	20.800.000,00	-10.340.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.254.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.467.900,00	7.247.900,00	3.111.700,00	-5.356.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.467.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.422.900,00	7.202.900,00	5.472.650,00	-2.950.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.422.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.693.750,00	4.693.750,00	4.693.750,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.216.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.618.000,00	4.618.000,00	4.618.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.493.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	9.474.000,00	9.474.000,00	9.474.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			9.474.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				42 Dokumen	42 Dokumen	4.080.397.450,00	4.111.901.441,00	4.108.494.241,00	28.096.791,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur DPMPPTSP Lamsel		4.262.999.788,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.744.376.000,00	2.736.084.041,00	2.736.084.041,00	-8.291.959,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.928.449.338,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.324.537.450,00	1.364.333.400,00	1.364.333.400,00	39.795.950,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.324.537.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.796.800,00	6.796.800,00	6.796.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.796.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	4.687.200,00	4.687.200,00	1.280.000,00	-3.407.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.216.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.265.762.550,00	1.261.892.550,00	835.227.950,00	-430.534.600,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur DPMPPTSP Lamsel		1.155.645.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.685.700,00	30.685.700,00	30.685.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.685.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	919.067.500,00	919.067.500,00	570.127.500,00	-348.940.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			826.385.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	89.432.900,00	89.432.900,00	89.432.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			87.037.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	68.590.100,00	68.590.100,00	45.227.500,00	-23.362.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			68.570.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.252.350,00	41.152.350,00	32.400.350,00	-7.852.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.252.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	35.802.000,00	35.802.000,00	17.397.000,00	-18.405.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.690.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	63.932.000,00	59.162.000,00	31.957.000,00	-31.975.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			54.024.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	1.631.400.000,00	1.631.400.000,00	1.631.400.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur DPMPPTSP Lamsel		1.892.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.631.400.000,00	1.631.400.000,00	1.631.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.892.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang terpelihara*				149 Unit	149 Unit	751.038.429,00	749.912.438,00	750.712.438,00	-325.991,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur DPMPPTSP Lamsel		664.872.617,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.630.000,00	43.630.000,00	44.430.000,00	800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.630.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	207.460.000,00	207.260.000,00	207.260.000,00	-200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			207.460.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				138 Unit	138 Unit	133.285.600,00	132.385.600,00	132.385.600,00	-900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			133.297.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	366.662.829,00	366.636.838,00	366.636.838,00	-25.991,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			280.484.717,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investasi berskala nasional**				**10 %**	**10 %**	**67.422.600,00**	**67.422.600,00**	**592.120.400,00**	**0,00**							**67.422.600,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	67.422.600,00	67.422.600,00	592.120.400,00	524.697.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pelaku Usaha dan Investor		67.422.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	67.422.600,00	67.422.600,00	592.120.400,00	524.697.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			67.422.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Jumlah Investor di Kabupaten Lampung Selatan**				**10 %**	**10 %**	**270.361.200,00**	**270.361.200,00**	**209.753.800,00**	**0,00**							**270.361.200,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Promosi Penanaman Modal*				2 Event	2 Event	270.361.200,00	270.361.200,00	209.753.800,00	-60.607.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaku Usaha dan Investor		270.361.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	270.361.200,00	270.361.200,00	209.753.800,00	-60.607.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			270.361.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan di Loket Pelayanan DPMPPTSP kabupaten Lampung Selatan**				**88 %**	**88 %**	**478.645.500,00**	**478.645.500,00**	**337.550.500,00**	**-44.395.000,00**							**434.250.500,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Penanaman Modal (orang/perusahaan)*				350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	478.645.500,00	478.645.500,00	337.550.500,00	-141.095.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pelaku Usaha		434.250.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	92.812.800,00	92.812.800,00	58.096.800,00	-34.716.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			52.417.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	325.888.600,00	325.888.600,00	234.624.600,00	-91.264.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			325.888.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	16.051.650,00	16.051.650,00	12.026.650,00	-4.025.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.051.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	43.892.450,00	43.892.450,00	32.802.450,00	-11.090.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			39.892.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Dokumen perizinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Lampung Selatan**				**73 %**	**73 %**	**745.982.500,00**	**745.982.500,00**	**475.627.000,00**	**1.300,00**							**745.983.800,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Koordinasi/Rapat)*				17 Kecamatan	17 Kecamatan	745.982.500,00	745.982.500,00	475.627.000,00	-270.355.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaku Usaha dan Investor		745.983.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				50 Kegiatan Usaha.	50 Kegiatan Usaha.	58.515.000,00	58.515.000,00	29.095.800,00	-29.419.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			58.515.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				220 Pelaku Usaha	220 Pelaku Usaha	214.555.800,00	214.555.800,00	136.629.000,00	-77.926.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			214.556.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	472.911.700,00	472.911.700,00	309.902.200,00	-163.009.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			472.912.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyediaan Data dan Informasi Perizinan yang akurat**				**80 %**	**80 %**	**69.569.400,00**	**69.569.400,00**	**60.575.500,00**	**250,00**							**69.569.650,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah data perizinan dan non perizinan dalam aplikasi penunjang pelayanan yang terintegrasi*				3500 Perizinan/Non	3500 Perizinan/Non	69.569.400,00	69.569.400,00	60.575.500,00	-8.993.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pelaku Usaha dan Investor		69.569.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	69.569.400,00	69.569.400,00	60.575.500,00	-8.993.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			69.569.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**6.345.216.100,00**	**6.872.103.100,00**	**6.631.349.850,00**	**286.133.750,00**							**6.323.559.250,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.345.216.100,00**	**6.872.103.100,00**	**6.631.349.850,00**	**286.133.750,00**							**6.323.559.250,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**6.345.216.100,00**	**6.872.103.100,00**	**6.631.349.850,00**	**286.133.750,00**							**6.323.559.250,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**3.554.720.100,00**	**3.501.332.100,00**	**3.517.378.850,00**	**393.944.150,00**							**3.948.664.250,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	93.050.500,00	93.050.500,00	53.691.650,00	-39.358.850,00			-	-	Dispora Lampung Selatan		87.200.600,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	25.879.000,00	25.879.000,00	13.636.150,00	-12.242.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			13.879.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.879.000,00	13.879.000,00	4.022.200,00	-9.856.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.266.900,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.988.000,00	12.988.000,00	4.256.700,00	-8.731.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.286.800,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.789.000,00	12.789.000,00	4.261.100,00	-8.527.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.067.900,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.515.500,00	15.515.500,00	15.515.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	2.764.340.000,00	2.716.227.000,00	2.914.717.500,00	150.377.500,00			-	-	Seluruh Pegawai Dispora		3.245.474.650,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.449.483.000,00	2.366.570.000,00	2.366.570.000,00	-82.913.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.901.915.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	294.857.000,00	329.657.000,00	534.780.000,00	239.923.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			321.559.150,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	3.367.500,00	-6.632.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	50.102.000,00	50.102.000,00	50.102.000,00	0,00			-	-	Seluruh Pegawai Dispora		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	50.102.000,00	50.102.000,00	50.102.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	146.350.000,00	158.975.000,00	99.678.900,00	-46.671.100,00			-	-	Seluruh Pegawai Dispora		125.829.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				43 Paket	6 Paket	30.000.000,00	30.448.000,00	20.555.500,00	-9.444.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	6.198.500,00	-8.801.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	6.942.000,00	-5.058.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	36.350.000,00	48.527.000,00	22.592.000,00	-13.758.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.329.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	5.390.900,00	-9.609.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				25 Unit	25 Unit	209.407.600,00	190.307.600,00	120.901.600,00	-88.506.000,00			-	-	Seluruh Pegawai Dispora		185.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	10 Unit	35.327.600,00	19.427.600,00	27.632.600,00	-7.695.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	15 Unit	174.080.000,00	170.880.000,00	93.269.000,00	-80.811.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	104.000.000,00	105.200.000,00	90.817.200,00	-13.182.800,00			-	-	Seluruh Pegawai Dispora		98.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	5.617.200,00	-14.382.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.000.000,00	85.200.000,00	85.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				37 Unit	37 Unit	187.470.000,00	187.470.000,00	187.470.000,00	0,00			-	-	Seluruh Pegawai Dispora		156.360.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	122.470.000,00	122.470.000,00	122.470.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			106.360.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Pemuda Berprestasi Hasil Binaan**				**65 %**	**65 %**	**387.466.000,00**	**337.566.000,00**	**337.566.000,00**	**-81.971.000,00**							**305.495.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader*				80 Orang	100 %	352.466.000,00	302.566.000,00	302.566.000,00	-49.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemuda Pemudi Lampung Selatan		270.495.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	97.495.000,00	97.495.000,00	97.495.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			93.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				50 Orang	40 Orang	111.971.000,00	62.071.000,00	62.071.000,00	-49.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				40 Orang	40 Orang	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			77.495.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				1 Kali	40 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemuda Pemudi Lampung Selatan		35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga**				**85 %**	**85 %**	**2.253.030.000,00**	**2.933.205.000,00**	**2.676.405.000,00**	**-333.630.000,00**							**1.919.400.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Sarana prasana Olahraga*				100 %	100 %	365.275.000,00	390.275.000,00	183.475.000,00	-181.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Lampung Selatan		324.400.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				32 Unit	40 Unit	365.275.000,00	390.275.000,00	183.475.000,00	-181.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			324.400.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase prestasi pada kejuaraan tingkat Daerah*				50 %	50 %	184.450.000,00	184.450.000,00	184.450.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Atlit Lampung Selatan		175.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	184.450.000,00	184.450.000,00	184.450.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			175.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prestasi*				50 %	50 %	252.350.000,00	172.250.000,00	172.250.000,00	-80.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Atlit Berprestasi di Lampung Selatan		170.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				10 Orang	16 Orang	230.100.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-80.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	22.250.000,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Persentase Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*				100 %	100 %	604.725.000,00	1.100.000.000,00	900.000.000,00	295.275.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Olahraga		600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	604.725.000,00	1.100.000.000,00	900.000.000,00	295.275.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Persentase Jumlah Pengembangan Olahraga rekreasi*				50 %	50 %	846.230.000,00	1.086.230.000,00	1.236.230.000,00	390.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Lampung Selatan		650.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				8 Unit	6 Unit	390.000.000,00	790.000.000,00	940.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				4 Lembaga	4 Lembaga	456.230.000,00	296.230.000,00	296.230.000,00	-160.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Anggota Kepramukaan yang Aktif (%)**				**100 %**	**100 %**	**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**							**150.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anggota Pramuka Lampung Selatan		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	40.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**5.925.497.960,00**	**7.143.914.050,00**	**6.941.469.050,00**	**1.015.971.090,00**							**5.389.878.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.925.497.960,00**	**7.143.914.050,00**	**6.941.469.050,00**	**1.015.971.090,00**							**5.389.878.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**5.623.397.960,00**	**6.841.814.050,00**	**6.791.760.250,00**	**1.168.362.290,00**							**5.147.378.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**4.805.747.960,00**	**5.109.164.050,00**	**5.059.110.250,00**	**-355.019.960,00**							**4.450.728.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	58.450.150,00	-21.549.850,00			-	-	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	19.450.150,00	-5.549.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	8 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				31 Dokumen	31 Dokumen	4.153.058.710,00	4.420.300.800,00	4.549.247.450,00	396.188.740,00			-	-	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.844.418.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.715.819.910,00	3.949.436.000,00	4.089.436.000,00	373.616.090,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.552.619.950,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	412.238.800,00	445.864.800,00	434.811.450,00	22.572.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			266.798.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	20.955.000,00	20.955.000,00	20.955.000,00	0,00			-	-	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		16.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.955.000,00	20.955.000,00	20.955.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	273.913.750,00	300.187.750,00	160.772.650,00	-113.141.100,00			-	-	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		231.600.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.211.100,00	8.211.100,00	8.211.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.211.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	82.290.000,00	82.290.000,00	33.950.000,00	-48.340.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.021.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.915.500,00	8.915.500,00	8.915.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.915.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.627.900,00	11.627.900,00	11.627.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.627.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7 Paket	13.859.350,00	13.859.350,00	8.833.500,00	-5.025.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.859.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.425.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2 Laporan	24.095.000,00	24.095.000,00	13.445.000,00	-10.650.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.095.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	96.914.900,00	123.188.900,00	47.789.650,00	-49.125.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.445.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				24 Unit	24 Unit	27.980.500,00	27.980.500,00	9.945.000,00	-18.035.500,00			-	-	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		26.048.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	10 Unit	27.980.500,00	27.980.500,00	9.945.000,00	-18.035.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.048.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	61.200.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	8.400.000,00			-	-	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		69.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61.200.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	8.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				85 Unit	85 Unit	188.640.000,00	190.140.000,00	190.140.000,00	1.500.000,00			-	-	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		197.810.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	126.540.000,00	126.540.000,00	126.540.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			135.510.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				79 Unit	82 Unit	37.100.000,00	38.600.000,00	38.600.000,00	1.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	-	-			37.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina dan Dikembangkan**				**25 %**	**25 %**	**817.650.000,00**	**1.732.650.000,00**	**1.732.650.000,00**	**-121.000.000,00**							**696.650.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola*				210 Perpustakaan	210 Perpustakaan	597.650.000,00	801.806.000,00	801.806.000,00	204.156.000,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Masyarakat		516.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				185 Perpustakaan	185 Perpustakaan	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				16 Perpustakaan	16 Perpustakaan	89.600.000,00	261.710.000,00	261.710.000,00	172.110.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan				8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	20.000.000,00	12.446.000,00	12.446.000,00	-7.554.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				16 Dokumen	17 Dokumen	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			22.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2445 Eksemplar	2445 Eksemplar	277.350.000,00	316.950.000,00	316.950.000,00	39.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			217.350.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	131.400.000,00	131.400.000,00	131.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Minat Baca Masyarakat*				65 %	65 %	220.000.000,00	930.844.000,00	930.844.000,00	710.844.000,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Masyarakat		180.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				3 Orang	3 Orang	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			14.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	60.000.000,00	55.844.000,00	55.844.000,00	-4.156.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				9 Orang	21 Orang	41.000.000,00	373.826.000,00	373.826.000,00	332.826.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	-	-			41.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				3 Lokus	4 Lokus	105.000.000,00	487.174.000,00	487.174.000,00	382.174.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	-	-			105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**302.100.000,00**	**302.100.000,00**	**149.708.800,00**	**-152.391.200,00**							**242.500.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase arsip dinamis yang ditata**				**45 %**	**25 %**	**218.100.000,00**	**202.100.000,00**	**101.308.100,00**	**-59.600.000,00**							**158.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen arsip dinamis yang tertata*				23 Dokumen	23 Dokumen	52.100.000,00	52.100.000,00	30.811.800,00	-21.288.200,00			-	-	Seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan		42.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				23 Berkas	15 Berkas	21.000.000,00	21.000.000,00	10.441.200,00	-10.558.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Laporan	35 Laporan	31.100.000,00	31.100.000,00	20.370.600,00	-10.729.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Arsip Statis Daerah yang Tertata*				300 Arsip	300 Arsip	45.000.000,00	45.000.000,00	22.489.400,00	-22.510.600,00			-	-	Seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				300 Arsip	150 Arsip	45.000.000,00	45.000.000,00	22.489.400,00	-22.510.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN*				20 %	20 %	121.000.000,00	105.000.000,00	48.006.900,00	-72.993.100,00			-	-	Seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan		71.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				17 Pengguna	10 Pengguna	53.000.000,00	37.000.000,00	17.509.500,00	-35.490.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	68.000.000,00	68.000.000,00	30.497.400,00	-37.502.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase Terseleksinya Jumlah Arsip Daerah**				**55 %**	**35 %**	**66.000.000,00**	**82.000.000,00**	**39.478.400,00**	**0,00**							**66.000.000,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah Arsip yang dilakukan Pemusnahan yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun*				100 Arsip	100 Arsip	40.000.000,00	40.000.000,00	19.735.800,00	-20.264.200,00			-	-	Seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				195 Arsip	100 Arsip	40.000.000,00	40.000.000,00	19.735.800,00	-20.264.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Daftar Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten*				20 %	20 %	26.000.000,00	42.000.000,00	19.742.600,00	-6.257.400,00			-	-	Seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan		26.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				155 Arsip	80 Arsip	26.000.000,00	42.000.000,00	19.742.600,00	-6.257.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Pedoman Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Arsip**				**3 SOP**	**1 SOP**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**8.922.300,00**	**0,00**							**18.000.000,00**	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SOP Arsip yang Bersifat Tertutup*				3 SOP	1 SOP	18.000.000,00	18.000.000,00	8.922.300,00	-9.077.700,00			-	-	Seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan		18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				3 SOP	1 SOP	18.000.000,00	18.000.000,00	8.922.300,00	-9.077.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN							**13.330.966.150,00**	**8.939.742.150,00**	**8.380.210.150,00**	**-4.950.756.000,00**							**13.799.792.250,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**13.330.966.150,00**	**8.939.742.150,00**	**8.380.210.150,00**	**-4.950.756.000,00**							**13.799.792.250,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**13.330.966.150,00**	**8.939.742.150,00**	**8.380.210.150,00**	**-4.950.756.000,00**							**13.799.792.250,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**5.503.632.150,00**	**5.336.919.150,00**	**5.108.882.900,00**	**385.928.500,00**							**5.889.560.650,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	11 Dokumen	75.435.350,00	84.310.450,00	43.609.450,00	-31.825.900,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		82.859.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	21.124.900,00	30.000.000,00	18.240.000,00	-2.884.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			22.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.687.900,00	18.687.900,00	9.334.900,00	-9.353.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.775.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.285.150,00	5.285.150,00	2.661.150,00	-2.624.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.078.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.214.300,00	6.214.300,00	2.011.300,00	-4.203.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.078.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.285.700,00	5.285.700,00	1.803.700,00	-3.482.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.078.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	18.837.400,00	18.837.400,00	9.558.400,00	-9.279.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			18.850.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				39 Dokumen	39 Dokumen	4.385.075.600,00	4.196.287.500,00	4.177.014.500,00	-208.061.100,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		4.747.154.650,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.541.556.850,00	3.323.243.850,00	3.323.243.850,00	-218.313.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.867.026.650,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	820.052.050,00	849.576.950,00	836.195.950,00	16.143.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			850.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.990.000,00	8.990.000,00	7.207.000,00	-1.783.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.638.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	14.476.700,00	14.476.700,00	10.367.700,00	-4.109.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			18.490.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	15.898.450,00	15.898.450,00	8.127.700,00	-7.770.750,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		17.288.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.721.500,00	5.721.500,00	3.260.750,00	-2.460.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.750.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.109.350,00	5.109.350,00	3.069.350,00	-2.040.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.788.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.067.600,00	5.067.600,00	1.797.600,00	-3.270.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.750.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	34.390.900,00	34.390.900,00	17.466.900,00	-16.924.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		40.364.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				85 Paket	43 Paket	22.950.000,00	22.950.000,00	11.610.000,00	-11.340.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			23.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	11.440.900,00	11.440.900,00	5.856.900,00	-5.584.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			17.364.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	394.861.850,00	408.061.850,00	286.109.350,00	-108.752.500,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		381.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	11 Paket	6.647.000,00	16.147.000,00	15.865.000,00	9.218.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.304.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	11 Paket	139.328.000,00	139.328.000,00	103.918.000,00	-35.410.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			96.866.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	13.672.000,00	17.372.000,00	17.372.000,00	3.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.765.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	20.224.000,00	20.224.000,00	9.181.200,00	-11.042.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			24.569.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	21.165.850,00	21.221.850,00	9.453.150,00	-11.712.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			31.572.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				240 Dokumen	240 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			21.879.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	41.200.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			48.591.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	6 Laporan	17.745.000,00	17.745.000,00	8.870.000,00	-8.875.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.554.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	15 Laporan	116.880.000,00	116.824.000,00	62.250.000,00	-54.630.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			118.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang disediakan*				22 Unit	11 Unit	54.830.000,00	54.830.000,00	27.415.000,00	-27.415.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		54.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	11 Unit	54.830.000,00	54.830.000,00	27.415.000,00	-27.415.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			54.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	163.800.000,00	163.800.000,00	163.800.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		187.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	163.800.000,00	163.800.000,00	163.800.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			187.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara*				56 Unit	56 Unit	379.340.000,00	379.340.000,00	385.340.000,00	6.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		378.995.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.930.000,00	43.930.000,00	43.930.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.930.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	287.910.000,00	287.910.000,00	293.910.000,00	6.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			287.910.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.155.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap**				**34.009,02 ton**	**34.009,02 ton**	**2.460.106.550,00**	**1.341.239.950,00**	**1.292.048.200,00**	**-480.106.550,00**							**1.980.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah pengelolaan penangkapan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota*				60 unit	84 unit	94.034.250,00	120.663.550,00	79.637.050,00	-14.397.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara dan KUB Nelayan		155.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	49.086.950,00	49.086.950,00	20.334.950,00	-28.752.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				60 Unit	84 Unit	44.947.300,00	71.576.600,00	59.302.100,00	14.354.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Suak Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Ketapang Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Sumur Kab. Lampung Selatan, Sragi, Bandar Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Nelayan Kecil dalam Daerah yang diberdayakan*				140 Orang	80 Orang	2.341.528.000,00	1.206.356.400,00	1.203.844.150,00	-1.137.683.850,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	KUB Nelayan dan Lokus Kemiskinan		1.800.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				140 Orang	80 Orang	2.341.528.000,00	1.206.356.400,00	1.203.844.150,00	-1.137.683.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.800.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola*				2 Lokasi	2 Lokasi	24.544.300,00	14.220.000,00	8.567.000,00	-15.977.300,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Nelayan		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 Layanan	2 Layanan	24.544.300,00	14.220.000,00	8.567.000,00	-15.977.300,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Ketapang Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Wai Muli Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya**				**34.002,27 Ton**	**34.002,27 Ton**	**3.213.690.050,00**	**1.558.595.650,00**	**1.452.909.050,00**	**561.101.800,00**							**3.774.791.850,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah kelompok yang mengikuti pemberdayaan pembudidaya ikan kecil*				27 Kelompok	27 Kelompok	899.362.950,00	789.362.950,00	783.759.250,00	-115.603.700,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pokdakan, Lokus Kemiskinan		1.285.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				17 Kelompok	17 Kelompok	814.362.950,00	704.362.950,00	704.362.950,00	-110.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Agom Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Penengahan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Talang Jawa Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Kertosari Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Purwodadi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	10 Kelompok	85.000.000,00	85.000.000,00	79.396.300,00	-5.603.700,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Merak Batin Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			85.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rekomedasi penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	62.587.850,00	62.587.850,00	27.480.250,00	-35.107.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Perikanan		62.587.850,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	62.587.850,00	62.587.850,00	27.480.250,00	-35.107.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			62.587.850,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah lokasi kawasan pengelolaan pembudidayaan ikan*				17 Lokasi	17 Lokasi	2.251.739.250,00	706.644.850,00	641.669.550,00	-1.610.069.700,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pokdakan, Mendukung Kemiskinan dan Stunting		2.427.204.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.800,00	6.600.800,00	2.795.800,00	-3.805.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			6.600.800,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	1 Unit	254.812.850,00	241.602.850,00	239.285.450,00	-15.527.400,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Negara Ratu Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Klaten Kab. Lampung Selatan, Sragi, Bandar Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			255.438.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				30 Dokumen	30 Dokumen	74.472.450,00	74.472.450,00	55.335.050,00	-19.137.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			79.476.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				11 Unit	5 Unit	1.740.689.200,00	223.024.200,00	221.332.200,00	-1.519.357.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda Kab. Lampung Selatan, Palas, Bangunan Kab. Lampung Selatan, Sragi, Sukapura Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Way Muli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.740.689.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	175.163.950,00	160.944.550,00	122.921.050,00	-52.242.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			345.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan**				**55 Lokasi**	**65 Lokasi**	**185.777.000,00**	**223.277.000,00**	**156.121.300,00**	**784.850,00**							**186.561.850,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota*				90 Dokumen	65 Dokumen	185.777.000,00	223.277.000,00	156.121.300,00	-29.655.700,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pokdakan, Poklahsar, KUB Nelayan, Perusahaan Perikanan		186.561.850,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				55 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	89.215.150,00	126.715.150,00	96.818.600,00	7.603.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			90.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				35 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	96.561.850,00	96.561.850,00	59.302.700,00	-37.259.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			96.561.850,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Hasil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**				**1.547,12 Ton**	**1.547,12 Ton**	**1.967.760.400,00**	**479.710.400,00**	**370.248.700,00**	**1.117.500,00**							**1.968.877.900,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan*				2 Dokumen	1 Dokumen	9.258.300,00	9.258.300,00	6.937.800,00	-2.320.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Perikanan		9.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Dokumen	1 Dokumen	9.258.300,00	9.258.300,00	6.937.800,00	-2.320.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			9.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah unit usaha yang mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*				80 Unit Usaha	50 Unit Usaha	29.878.500,00	29.878.500,00	13.693.400,00	-16.185.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Poklahsar Perikanan		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				80 Unit Usaha	50 Unit Usaha	29.878.500,00	29.878.500,00	13.693.400,00	-16.185.100,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota*				200 Orang	150 Orang	1.928.623.600,00	440.573.600,00	349.617.500,00	-1.579.006.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Miskin, Stunting dan Poklahsar Perikanan		1.929.577.900,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.547,12 Ton	1.547,12 Ton	254.045.700,00	173.791.700,00	122.015.100,00	-132.030.600,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Merak Batin Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Pematang Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Jati Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			255.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				7 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	1.674.577.900,00	266.781.900,00	227.602.400,00	-1.446.975.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Maja Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Ketapang Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.674.577.900,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							**7.466.504.200,00**	**8.967.054.200,00**	**7.153.790.300,00**	**-312.713.900,00**							**7.359.806.350,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.655.359.200,00**	**1.805.359.200,00**	**1.972.959.200,00**	**317.600.000,00**							**1.655.359.200,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1.655.359.200,00**	**1.805.359.200,00**	**1.972.959.200,00**	**317.600.000,00**							**1.655.359.200,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu**				**6 Lokasi**	**6 Lokasi**	**934.039.500,00**	**1.061.289.200,00**	**1.228.889.200,00**	**0,00**							**934.039.500,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pagelaran Pentas Seni Budaya di Dalam Daerah (tugu pancasila dan D.I. Yogyakarta)*				2 Event	2 Event	304.449.800,00	344.449.800,00	512.049.800,00	207.600.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Cagar dan Situs Budaya Kab. Lampung Selatan		304.449.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	304.449.800,00	344.449.800,00	512.049.800,00	207.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			304.449.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pelaksanaan Festival Lampung selatan (pelaksanaan MM Kabupaten dan Provinsi, Karnaval Festival Krakatau)*				4 Event	3 Event	271.412.700,00	421.412.700,00	421.412.700,00	150.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		271.412.700,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				6 Objek	6 Objek	271.412.700,00	421.412.700,00	421.412.700,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			271.412.700,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Perekat Adat Budaya Lampung selatan (Haul Radin Intan II)*				1 Event	1 Event	358.177.000,00	295.426.700,00	295.426.700,00	-62.750.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		358.177.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				500 Orang	496 Orang	246.177.000,00	206.177.000,00	206.177.000,00	-40.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			246.177.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				622 Unit	496 Unit	112.000.000,00	89.249.700,00	89.249.700,00	-22.750.300,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Kuripan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			112.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Warisan Budaya tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total Registrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**0,00**							**525.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penduduk yang Pernah Terlibat sebagai Pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas)*				50 Orang	50 Orang	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		525.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			525.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**126.870.000,00**	**126.870.000,00**	**126.870.000,00**	**0,00**							**126.870.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Dibina*				50 Orang	50 Orang	126.870.000,00	126.870.000,00	126.870.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		126.870.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit	1 Unit	126.870.000,00	126.870.000,00	126.870.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			126.870.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Benda, Bangunan, struktur, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**69.449.700,00**	**92.200.000,00**	**92.200.000,00**	**0,00**							**69.449.700,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Cagar Budaya yang Telah di Dattarkan dan di Tetapkan Sebagai Warisan Budaya (cagar budaya)*				2 Lokasi	2 Lokasi	69.449.700,00	92.200.000,00	92.200.000,00	22.750.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Cagar dan Situs Budaya Kab. Lampung Selatan		69.449.700,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	69.449.700,00	92.200.000,00	92.200.000,00	22.750.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			69.449.700,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**5.811.145.000,00**	**7.161.695.000,00**	**5.180.831.100,00**	**-630.313.900,00**							**5.704.447.150,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**5.811.145.000,00**	**7.161.695.000,00**	**5.180.831.100,00**	**-630.313.900,00**							**5.704.447.150,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Point**	**80 Point**	**4.120.503.350,00**	**4.207.053.350,00**	**3.967.456.850,00**	**159.822.550,00**							**4.280.325.900,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen	11 Dokumen	64.801.850,00	78.771.850,00	65.106.700,00	304.850,00			-	-	Kab. Lampung Selatan		59.532.900,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	11.843.250,00	24.443.250,00	24.443.250,00	12.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.843.250,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.267.750,00	11.637.750,00	9.318.850,00	-948.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.217.750,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.218.950,00	10.218.950,00	8.106.400,00	-2.112.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.237.550,00	10.237.550,00	5.118.600,00	-5.118.950,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.237.550,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.239.650,00	10.239.650,00	8.122.450,00	-2.117.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.239.650,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	11.994.700,00	11.994.700,00	9.997.150,00	-1.997.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.994.700,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				25 Dokumen	19 Dokumen	3.256.685.900,00	3.330.535.900,00	3.330.773.550,00	74.087.650,00			-	-	Kab. Lampung Selatan		3.429.080.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.498.607.000,00	2.539.357.000,00	2.539.357.000,00	40.750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.731.758.100,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	736.677.000,00	763.977.000,00	765.893.450,00	29.216.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			686.277.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.044.900,00	11.844.900,00	11.844.900,00	1.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.044.900,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	11.357.000,00	15.357.000,00	13.678.200,00	2.321.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian*				100 Persen	100 Persen	42.555.000,00	42.555.000,00	0,00	-42.555.000,00			-	-	Kab. Lampung Selatan		42.555.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				168 Paket	299 Paket	42.555.000,00	42.555.000,00	0,00	-42.555.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.555.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum*				100 Persen	100 Persen	468.280.600,00	478.980.600,00	332.386.600,00	-135.894.000,00			-	-	Kab. Lampung Selatan		459.978.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15 Paket	12.529.700,00	12.529.700,00	12.529.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.600.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	5 Paket	129.800.000,00	140.500.000,00	94.800.000,00	-35.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			117.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	34 Paket	11.930.800,00	11.930.800,00	11.930.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				47 Paket	49 Paket	48.049.100,00	48.049.100,00	36.198.250,00	-11.850.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10 Paket	106.603.000,00	106.639.000,00	88.359.850,00	-18.243.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			107.010.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				252 Dokumen	252 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	126.368.000,00	126.332.000,00	63.068.000,00	-63.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			128.368.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	99.600.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	-6.600.000,00			-	-	Kab. Lampung Selatan		75.600.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	99.600.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	-6.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.600.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang Dipelihara*				7 Unit	6 Unit	188.580.000,00	183.210.000,00	146.190.000,00	-42.390.000,00			-	-	Kab. Lampung Selatan		213.580.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.430.000,00	45.430.000,00	45.430.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.430.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	4 Unit	93.150.000,00	87.780.000,00	50.760.000,00	-42.390.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.150.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Pengunjung Destinasi Pariwisata**				**100 Persen**	**100 Persen**	**713.495.700,00**	**1.977.495.700,00**	**489.981.700,00**	**-218.420.400,00**							**495.075.300,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata*				2 Lokasi	2 Lokasi	329.476.750,00	1.593.476.750,00	255.908.050,00	-73.568.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		211.056.350,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	329.476.750,00	1.593.476.750,00	255.908.050,00	-73.568.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			211.056.350,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				2 Lokasi	2 Lokasi	384.018.950,00	384.018.950,00	234.073.650,00	-149.945.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		284.018.950,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	121.995.650,00	121.995.650,00	70.635.500,00	-51.360.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			71.995.650,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	3 Laporan	262.023.300,00	262.023.300,00	163.438.150,00	-98.585.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			212.023.300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Peningkatan Jumlah Wisatawan Nusantara**				**15 Persen**	**15 Persen**	**610.950.950,00**	**610.950.950,00**	**473.030.550,00**	**-51.100.000,00**							**559.850.950,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Kegiatan Pemasaran dan Penguatan Promosi Pariwisata*				9 Event	9 Event	610.950.950,00	610.950.950,00	473.030.550,00	-137.920.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Wisatawan dalam dan Luar Negeri		559.850.950,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	16.851.200,00	16.851.200,00	14.425.300,00	-2.425.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			17.851.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			8.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	72.293.900,00	72.293.900,00	22.380.000,00	-49.913.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			16.793.900,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Kegiatan	9 Kegiatan	487.292.850,00	487.292.850,00	412.168.750,00	-75.124.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			489.292.850,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Promosi	2 Promosi	26.913.000,00	26.913.000,00	16.456.500,00	-10.456.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			27.913.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**				**100 Persen**	**100 Persen**	**366.195.000,00**	**366.195.000,00**	**250.362.000,00**	**3.000.000,00**							**369.195.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Ekonomi Kreatif Masyarakat Sekitar Objek Wisata*				100 Orang	100 Orang	366.195.000,00	366.195.000,00	250.362.000,00	-115.833.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pokdarwis		369.195.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	204.452.000,00	204.452.000,00	103.972.900,00	-100.479.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			206.452.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	145.026.000,00	145.026.000,00	87.410.100,00	-57.615.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			146.026.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	16.717.000,00	16.717.000,00	58.979.000,00	42.262.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			16.717.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN							**34.665.882.323,00**	**28.536.336.108,00**	**28.209.209.767,00**	**-6.456.672.556,00**							**16.388.051.256,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**34.665.882.323,00**	**28.536.336.108,00**	**28.209.209.767,00**	**-6.456.672.556,00**							**16.388.051.256,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**34.665.882.323,00**	**28.536.336.108,00**	**28.209.209.767,00**	**-6.456.672.556,00**							**16.388.051.256,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**90 persen**	**90 persen**	**17.388.737.666,00**	**16.214.379.816,00**	**15.983.259.166,00**	**-17.388.737.666,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 dokumen	11 dokumen	59.000.000,00	95.000.000,00	86.160.000,00	27.160.000,00			-	-	ASN		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	47.000.000,00	38.160.000,00	13.160.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				90 persen	90 persen	16.268.239.416,00	15.014.394.516,00	15.002.645.516,00	-1.265.593.900,00			-	-	ASN		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				193 Orang/ bulan	193 Orang/ bulan	13.487.087.516,00	12.548.136.516,00	12.548.136.516,00	-938.951.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	2.751.151.900,00	2.436.258.000,00	2.424.509.000,00	-326.642.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*undefined*				undefined undefined	undefined undefined	10.000.000,00	20.000.000,00	10.550.000,00	550.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	20.000.000,00	10.550.000,00	550.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian*				12 bulan	12 bulan	37.405.000,00	37.405.000,00	5.000.000,00	-32.405.000,00			-	-	ASN		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	87 Paket	27.405.000,00	27.405.000,00	0,00	-27.405.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum*				12 bulan	12 bulan	566.362.550,00	598.849.600,00	430.172.950,00	-136.189.600,00			-	-	ASN		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.730.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	6.870.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	216.351.000,00	216.351.000,00	147.154.000,00	-69.197.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.000.300,00	11.000.300,00	11.000.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	81.637.300,00	81.637.300,00	41.486.900,00	-40.150.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44.026.950,00	49.644.000,00	37.755.750,00	-6.271.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				252 Dokumen	252 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24.892.000,00	44.892.000,00	44.892.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				13 Laporan	13 Laporan	57.375.000,00	57.375.000,00	48.375.000,00	-9.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44 Laporan	44 Laporan	100.350.000,00	100.350.000,00	61.909.000,00	-38.441.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 bulan	12 bulan	198.500.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	6.500.000,00			-	-	ASN		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	198.500.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	6.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				173 unit	173 unit	249.230.700,00	243.730.700,00	243.730.700,00	-5.500.000,00			-	-	ASN		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.730.000,00	44.730.000,00	44.730.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	60 Unit	88.500.700,00	83.000.700,00	83.000.700,00	-5.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	36 Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Sarana Pertanian yang tersedia**				**100 peraen**	**100 peraen**	**3.663.253.950,00**	**3.414.084.250,00**	**3.112.553.500,00**	**-116.733.650,00**							**3.546.520.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*				100 persen	100 persen	3.582.980.650,00	3.229.550.750,00	2.956.295.000,00	-626.685.650,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Kelompok Tani		3.352.720.300,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	2 Laporan	776.927.350,00	679.557.350,00	617.861.050,00	-159.066.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			792.465.897,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4 Laporan	2.806.053.300,00	2.549.993.400,00	2.338.433.950,00	-467.619.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DBH SAWIT	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			2.560.254.403,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Dokumen Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme*				2 dokumen	2 dokumen	80.273.300,00	184.533.500,00	156.258.500,00	75.985.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Kelompok Tani		193.800.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	80.273.300,00	184.533.500,00	156.258.500,00	75.985.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			193.800.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia dan dikembangkan**				**100 persen**	**100 persen**	**12.195.650.665,00**	**6.857.602.200,00**	**6.807.860.509,00**	**166.468.491,00**							**12.362.119.156,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Dokumen pengembangan prasarana pertanian*				11 dokumen	11 dokumen	66.000.000,00	66.000.000,00	30.355.000,00	-35.645.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Kelompok Tani		67.320.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				11 Laporan	11 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	30.355.000,00	-35.645.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			67.320.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Prasarana Pertanian yang tersedia dan dikembangkan*				26 unit	26 unit	12.129.650.665,00	6.791.602.200,00	6.777.505.509,00	-5.352.145.156,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Kelompok Tani		12.294.799.156,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				24 Unit	19 Unit	4.838.539.700,00	4.145.400.800,00	4.159.120.559,00	-679.419.141,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			4.935.310.576,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	8 Unit	2.124.176.083,00	1.749.201.400,00	1.721.384.950,00	-402.791.133,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			2.089.215.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				32 Unit	32 Unit	5.166.934.882,00	897.000.000,00	897.000.000,00	-4.269.934.882,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			5.270.273.580,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilaksanakan**				**100 persen**	**100 persen**	**370.000.000,00**	**735.700.150,00**	**668.088.000,00**	**-370.000.000,00**							**0,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian*				5 kali	5 kali	370.000.000,00	735.700.150,00	668.088.000,00	298.088.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Kelompok Tani		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				113 Ha	255 Ha	370.000.000,00	735.700.150,00	668.088.000,00	298.088.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian**				**100 persen**	**100 persen**	**1.048.240.042,00**	**1.314.569.692,00**	**1.637.448.592,00**	**-568.828.242,00**							**479.411.800,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*				69 kali	69 kali	1.048.240.042,00	1.314.569.692,00	1.637.448.592,00	589.208.550,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kelompok Tani, ASN		479.411.800,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				18 Unit	18 Unit	344.762.000,00	300.740.950,00	216.670.950,00	-128.091.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			275.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				18 Unit	18 Unit	199.011.800,00	182.591.100,00	154.612.000,00	-44.399.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			204.011.800,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				46 Unit	46 Unit	504.466.242,00	831.237.642,00	1.266.165.642,00	761.699.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN							**16.791.549.000,00**	**12.048.158.625,00**	**11.665.133.525,00**	**-5.126.415.475,00**							**16.119.901.800,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**16.791.549.000,00**	**12.048.158.625,00**	**11.665.133.525,00**	**-5.126.415.475,00**							**16.119.901.800,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**16.791.549.000,00**	**12.048.158.625,00**	**11.665.133.525,00**	**-5.126.415.475,00**							**16.119.901.800,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**-**	**80 poin**	**7.768.967.000,00**	**7.762.477.000,00**	**7.658.202.600,00**	**-299.065.200,00**							**7.469.901.800,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	10 Dokumen	56.758.450,00	56.758.450,00	33.910.250,00	-22.848.200,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		67.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	17.273.550,00	17.273.550,00	13.177.750,00	-4.095.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.437.350,00	12.437.350,00	8.333.350,00	-4.104.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.936.850,00	8.936.850,00	3.707.500,00	-5.229.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.548.800,00	4.548.800,00	2.474.700,00	-2.074.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.922.300,00	4.922.300,00	2.071.700,00	-2.850.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	8.639.600,00	8.639.600,00	4.145.250,00	-4.494.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	26 Dokumen	7.141.502.450,00	7.135.012.450,00	7.118.515.800,00	-22.986.650,00			-	-	Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		6.744.901.800,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	6.383.834.100,00	6.330.544.100,00	6.330.544.100,00	-53.290.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	743.677.500,00	790.477.500,00	780.059.500,00	36.382.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			726.901.800,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.863.700,00	7.863.700,00	4.897.800,00	-2.965.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	18 Laporan	6.127.150,00	6.127.150,00	3.014.400,00	-3.112.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 bulan	215.596.100,00	215.596.100,00	146.166.550,00	-69.429.550,00			-	-	Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		243.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44.937.700,00	44.937.700,00	40.567.700,00	-4.370.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.996.650,00	9.996.650,00	9.996.650,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.972.900,00	19.972.900,00	10.002.600,00	-9.970.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.349.550,00	15.349.550,00	7.587.300,00	-7.762.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen	120 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.117.300,00	8.117.300,00	8.117.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	36.225.000,00	36.225.000,00	21.150.000,00	-15.075.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	60.796.000,00	60.796.000,00	28.544.000,00	-32.252.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rekening Listrik Telepon,Air dan Internet*				-	12 bulan	123.600.000,00	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00			-	-	Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	123.600.000,00	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				-	52 Unit	231.510.000,00	231.510.000,00	236.010.000,00	4.500.000,00			-	-	Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		265.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	43.130.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	156.380.000,00	156.380.000,00	160.880.000,00	4.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia**				**100 persen**	**100 persen**	**1.378.981.300,00**	**1.943.081.100,00**	**1.843.067.600,00**	**291.018.700,00**							**1.670.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*				2 kegiatan	2 kegiatan	22.696.650,00	22.696.650,00	11.302.200,00	-11.394.450,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Kelompok Tani		30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	4 Laporan	22.696.650,00	22.696.650,00	11.302.200,00	-11.394.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Surat Keterangan Layak Bibit*				-	0 Lembar	14.185.700,00	64.185.550,00	38.517.600,00	24.331.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Kelompok Tani		20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak																		
			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat				230 Laporan	1 Laporan	14.185.700,00	64.185.550,00	38.517.600,00	24.331.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Persentase Pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Sarana Pengolahan Pakan*				-	100 persen	1.342.098.950,00	1.856.198.900,00	1.793.247.800,00	451.148.850,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Kelompok Tani		1.620.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				100 Ton	100 Ton	94.908.500,00	94.908.500,00	83.450.050,00	-11.458.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			120.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1825 Ekor	1795 Ekor	1.247.190.450,00	1.761.290.400,00	1.709.797.750,00	462.607.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia (%)**				**-**	**100 persen**	**4.945.462.200,00**	**1.631.362.425,00**	**1.601.811.775,00**	**564.537.800,00**							**5.510.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Buku Statistik Peternakan*				-	50 buku	8.170.700,00	8.170.700,00	1.635.500,00	-6.535.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	8.170.700,00	8.170.700,00	1.635.500,00	-6.535.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Prasarana Pertanian Yang Dibangun*				-	14 Unit	4.937.291.500,00	1.623.191.725,00	1.600.176.275,00	-3.337.115.225,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Kelompok Tani		5.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	7 Unit	2.100.000.000,00	460.000.000,00	448.570.600,00	-1.651.429.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			2.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	7 Unit	2.837.291.500,00	1.163.191.725,00	1.151.605.675,00	-1.685.685.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			3.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)**				**-**	**77 persen**	**2.544.186.550,00**	**507.286.150,00**	**445.665.100,00**	**-1.324.186.550,00**							**1.220.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Vaksinasi Rabies*				-	1000 Ekor	71.903.050,00	71.903.050,00	68.401.500,00	-3.501.550,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis																		
			Jumlah kader zoonosis				17 Orang	17 Orang	71.903.050,00	71.903.050,00	68.401.500,00	-3.501.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			120.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Ternak Yang Diobati*				-	2000 Ekor	2.397.786.400,00	360.886.000,00	321.070.500,00	-2.076.715.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	2.397.786.400,00	360.886.000,00	321.070.500,00	-2.076.715.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			1.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*				-	17 kegiatan	74.497.100,00	74.497.100,00	56.193.100,00	-18.304.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	12 Laporan	74.497.100,00	74.497.100,00	56.193.100,00	-18.304.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase PenerbitanTanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya**				**-**	**90 persen**	**63.527.700,00**	**113.527.700,00**	**61.437.650,00**	**36.472.300,00**							**100.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Izin Usaha Pertanian dalam daerah yang diterbitkan*				-	12 Dokumen	34.645.200,00	34.645.200,00	23.638.800,00	-11.006.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				12 Dokumen	12 Dokumen	34.645.200,00	34.645.200,00	23.638.800,00	-11.006.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	*Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Produksi Benih Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, RPH yang diterbitkan*				-	12 Dokumen	28.882.500,00	78.882.500,00	37.798.850,00	8.916.350,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan																		
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi				6 Laporan	6 Laporan	28.882.500,00	78.882.500,00	37.798.850,00	8.916.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan (%)**				**-**	**90 persen**	**90.424.250,00**	**90.424.250,00**	**54.948.800,00**	**59.575.750,00**							**150.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Lembaga Yang Dilakukan Penyuluhan*				-	12 lembaga	90.424.250,00	90.424.250,00	54.948.800,00	-35.475.450,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	12 Unit	43.992.000,00	43.992.000,00	31.587.250,00	-12.404.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	12 Unit	20.709.250,00	20.709.250,00	8.104.550,00	-12.604.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	0 Unit	25.723.000,00	25.723.000,00	15.257.000,00	-10.466.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							**10.256.384.426,00**	**10.226.522.056,00**	**9.443.155.256,00**	**-813.229.170,00**							**11.063.710.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**10.256.384.426,00**	**10.226.522.056,00**	**9.443.155.256,00**	**-813.229.170,00**							**11.063.710.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**154.768.800,00**	**136.143.800,00**	**82.464.900,00**	**-72.303.900,00**							**200.000.000,00**	
1.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Persentase pengelolaan energi baru terbarukan**				**100 persen**	**80 persen**	**154.768.800,00**	**136.143.800,00**	**82.464.900,00**	**45.231.200,00**							**200.000.000,00**	
	3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota*				-	undefined undefined	154.768.800,00	136.143.800,00	82.464.900,00	-72.303.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Prosedur pemanfaatan langsung panas bumi		200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.29.05.2.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	36.218.800,00	36.218.800,00	17.894.800,00	-18.324.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.29.05.2.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	118.550.000,00	99.925.000,00	64.570.100,00	-53.979.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**8.542.926.626,00**	**8.657.009.256,00**	**8.249.316.956,00**	**-293.609.670,00**							**9.239.710.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 persen**	**80 persen**	**6.337.341.176,00**	**6.457.539.056,00**	**6.075.408.406,00**	**430.868.824,00**							**6.768.210.000,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	102.332.350,00	103.274.600,00	67.484.000,00	-34.848.350,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pelaporan Dokumen Perencanaan		120.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	23.861.800,00	24.804.050,00	21.579.050,00	-2.282.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.070.000,00	12.070.000,00	1.680.000,00	-10.390.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.500.000,00	15.500.000,00	1.650.000,00	-13.850.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.072.150,00	15.072.150,00	15.072.150,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.400,00	17.500.400,00	10.633.500,00	-6.866.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	18.328.000,00	18.328.000,00	16.869.300,00	-1.458.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.399.908.026,00	5.370.045.656,00	5.297.067.206,00	-102.840.820,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN dan Pegawai Honorer		6.035.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	4.376.926.126,00	4.300.263.756,00	4.300.263.756,00	-76.662.370,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	925.481.900,00	972.281.900,00	946.194.450,00	20.712.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			925.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	28.500.000,00	28.500.000,00	15.372.000,00	-13.128.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	20.500.000,00	20.500.000,00	10.647.000,00	-9.853.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	6.015.500,00	-6.484.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	12.500.000,00	6.421.500,00	-6.078.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	23.500.000,00	23.500.000,00	12.153.000,00	-11.347.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	10.122.500,00	-9.877.500,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana OPD		28.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.499.500,00	-2.500.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.123.500,00	-4.876.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.499.500,00	-2.500.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	16.470.000,00	16.470.000,00	0,00	-16.470.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pegawai OPD		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	16.470.000,00	16.470.000,00	0,00	-16.470.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	170.660.800,00	178.743.800,00	115.994.700,00	-54.666.100,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana OPD		181.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.802.000,00	12.802.000,00	12.802.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.274.000,00	15.274.000,00	7.588.000,00	-7.686.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			17.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.579.000,00	10.579.000,00	10.579.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.527.800,00	10.527.800,00	10.527.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28.000.000,00	28.000.000,00	15.410.900,00	-12.589.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			18.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	13.500.000,00	-13.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	48.478.000,00	47.561.000,00	18.587.000,00	-29.891.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			56.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	237.060.000,00	261.775.000,00	67.510.000,00	-169.550.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	-		35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	222.060.000,00	246.775.000,00	52.510.000,00	-169.550.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	123.600.000,00	212.400.000,00	212.400.000,00	88.800.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Air, Listrik dan Jaringan Internet OPD		12.360.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	123.600.000,00	212.400.000,00	212.400.000,00	88.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.360.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	267.310.000,00	294.830.000,00	304.830.000,00	37.520.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana OPD		335.350.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.430.000,00	45.430.000,00	45.430.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.770.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	182.880.000,00	183.900.000,00	193.900.000,00	11.020.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			182.880.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	14.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.700.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang layak dikelola**				**80 persen**	**80 persen**	**585.186.050,00**	**600.470.800,00**	**655.851.600,00**	**86.313.950,00**							**671.500.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Terlaksananya Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan*				-	1 Unit	486.965.000,00	502.250.000,00	611.931.600,00	124.966.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Sarana dan Prasarana pasar pemda		570.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	227.569.800,00	242.854.800,00	383.777.400,00	156.207.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				10 Unit	10 Unit	259.395.200,00	259.395.200,00	228.154.200,00	-31.241.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			170.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Terlaksananya Pembinaan dan Bimbingan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat*				-	3 Kali	98.221.050,00	98.220.800,00	43.920.000,00	-54.301.050,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Sarana dan Prasarana pasar pemda dan Sistem Resi Gudang (SRG) dan UPT pasar		101.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				4 Dokumen	4 Dokumen	81.499.750,00	81.499.500,00	41.199.700,00	-40.300.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			81.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.721.300,00	16.721.300,00	2.720.300,00	-14.001.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Pelaksanaan operasi pasar dan kegiatan lain untuk stabilitas harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**				**80 persen**	**80 persen**	**306.495.850,00**	**306.495.850,00**	**621.664.100,00**	**43.504.150,00**							**350.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	306.495.850,00	306.495.850,00	621.664.100,00	315.168.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Stok Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar		350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	66.999.550,00	66.999.550,00	56.959.650,00	-10.039.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	239.496.300,00	239.496.300,00	564.704.450,00	325.208.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan barang yg beredar dipasar**				**80 persen**	**80 persen**	**305.446.900,00**	**284.046.900,00**	**163.995.650,00**	**44.553.100,00**							**350.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	305.446.900,00	284.046.900,00	163.995.650,00	-141.451.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pelaksanaan tera, tera ulang di tingkat pedagang		350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				50 Unit	50 Unit	190.400.000,00	169.000.000,00	97.750.000,00	-92.650.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				150 Orang	150 Orang	115.046.900,00	115.046.900,00	66.245.650,00	-48.801.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**				**80 persen**	**80 persen**	**1.008.456.650,00**	**1.008.456.650,00**	**732.397.200,00**	**91.543.350,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	1.008.456.650,00	1.008.456.650,00	732.397.200,00	-276.059.450,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pelaku IKM		1.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				17 UMKM	17 UMKM	669.035.400,00	669.035.400,00	635.671.400,00	-33.364.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				200 UMKM	200 UMKM	339.421.250,00	339.421.250,00	96.725.800,00	-242.695.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.558.689.000,00**	**1.433.369.000,00**	**1.111.373.400,00**	**-447.315.600,00**							**1.624.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan**				**80 persen**	**80 persen**	**1.558.689.000,00**	**1.433.369.000,00**	**1.111.373.400,00**	**65.311.000,00**							**1.624.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	1.558.689.000,00	1.433.369.000,00	1.111.373.400,00	-447.315.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaku industri kecil menengah (IKM)		1.624.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	608.927.200,00	483.607.200,00	366.497.150,00	-242.430.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			650.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	699.761.800,00	699.761.800,00	521.434.250,00	-178.327.550,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	223.442.000,00	-26.558.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			274.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**64.464.563.645,00**	**78.529.752.645,00**	**76.924.603.624,00**	**12.460.039.979,00**							**73.613.877.390,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**64.464.563.645,00**	**78.529.752.645,00**	**76.924.603.624,00**	**12.460.039.979,00**							**73.613.877.390,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**64.464.563.645,00**	**78.529.752.645,00**	**76.924.603.624,00**	**12.460.039.979,00**							**73.613.877.390,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**51.399.961.145,00**	**62.480.700.195,00**	**64.614.261.924,00**	**9.504.360.225,00**							**60.904.321.370,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	129.534.050,00	129.534.050,00	65.241.550,00	-64.292.500,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kabupaten Lampung Selatan		170.588.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	34.102.000,00	34.102.000,00	17.699.500,00	-16.402.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			26.004.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.545.000,00	30.545.000,00	14.025.000,00	-16.520.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			67.588.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.967.800,00	8.967.800,00	4.526.150,00	-4.441.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.123.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.547.150,00	15.547.150,00	8.922.000,00	-6.625.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.437.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.560.100,00	15.560.100,00	7.778.400,00	-7.781.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.440.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	24.812.000,00	24.812.000,00	12.290.500,00	-12.521.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.994.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				25 Dokumen	25 Dokumen	20.228.287.420,00	21.096.552.635,00	20.973.718.335,00	745.430.915,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		20.572.969.320,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150/12 Orang/bulan	150/12 Orang/bulan	17.047.949.420,00	17.790.814.635,00	17.766.290.635,00	718.341.215,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.047.949.420,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3.060.560.900,00	3.185.960.900,00	3.147.113.900,00	86.553.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.366.616.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	54.289.400,00	54.289.400,00	27.768.700,00	-26.520.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.329.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.817.400,00	7.817.400,00	3.908.650,00	-3.908.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			4.476.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23.379.750,00	23.379.750,00	11.503.050,00	-11.876.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.316.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.069.100,00	3.069.100,00	1.525.500,00	-1.543.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	-			2.195.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	26.397.250,00	26.397.250,00	13.211.200,00	-13.186.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.622.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	4.824.200,00	4.824.200,00	2.396.700,00	-2.427.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.463.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				6 Laporan	6 Laporan	17.414.850,00	17.414.850,00	8.767.650,00	-8.647.200,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	8.769.900,00	8.769.900,00	4.552.750,00	-4.217.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	8.644.950,00	8.644.950,00	4.214.900,00	-4.430.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaran Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	9.661.178.850,00	9.796.287.850,00	6.821.218.853,00	-2.839.959.997,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		10.290.252.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	119.856.000,00	119.856.000,00	119.856.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			103.555.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	678.873.700,00	813.123.700,00	1.931.664.303,00	1.252.790.603,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			1.045.166.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	285.262.900,00	286.121.900,00	190.584.800,00	-94.678.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			486.578.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	223.577.250,00	223.577.250,00	94.992.550,00	-128.584.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			497.802.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.868.409.000,00	5.868.409.000,00	3.309.209.000,00	-2.559.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			6.157.150.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	400 Laporan	2.485.200.000,00	2.485.200.000,00	1.174.912.200,00	-1.310.287.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				20 unit	20 unit	736.765.765,00	8.710.760.000,00	10.843.897.298,00	10.107.131.533,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		1.865.142.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	38.760.000,00	8.493.760.000,00	9.803.960.000,00	9.765.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.826.496.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	698.005.765,00	217.000.000,00	1.039.937.298,00	341.931.533,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			38.646.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				24 Laporan	24 Laporan	2.808.500.000,00	2.808.500.000,00	2.808.500.000,00	0,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		5.058.030.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.040.500.000,00	2.040.500.000,00	2.040.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			3.730.926.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	768.000.000,00	768.000.000,00	768.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			1.327.104.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang Dipelihara*				511 unit	511 unit	4.950.670.000,00	6.693.920.000,00	8.504.723.378,00	3.554.053.378,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		8.296.800.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	464.020.000,00	1.204.770.000,00	1.209.770.000,00	745.750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			741.985.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				160 Unit	160 Unit	2.710.300.000,00	2.710.300.000,00	2.710.300.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			4.233.479.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				330 Unit	330 Unit	426.350.000,00	441.350.000,00	441.350.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			484.824.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	1.350.000.000,00	2.337.500.000,00	4.143.303.378,00	2.793.303.378,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.836.512.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.576.726.560,00	1.664.066.360,00	3.055.041.360,00	1.478.314.800,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		1.700.895.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/12 Orang/ Bulan	2/12 Orang/ Bulan	382.067.060,00	382.791.360,00	382.791.360,00	724.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			188.266.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	594.659.500,00	681.275.000,00	2.072.250.000,00	1.477.590.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			912.629.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/12 Orang/ Bulan	2/12 Orang/ Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				25 Paket	25 Paket	4.711.198.700,00	4.983.979.500,00	5.393.239.500,00	682.040.800,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		6.621.878.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.006.744.150,00	3.151.379.350,00	3.560.639.350,00	553.895.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.156.739.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.647.454.550,00	1.775.600.150,00	1.775.600.150,00	128.145.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.399.139.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah dokumen Penataan Organisasi*				54 Perangkat Daerah	100 Persen	660.405.150,00	660.405.150,00	370.202.600,00	-290.202.550,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5 Dokumen	5 Dokumen	124.588.200,00	124.588.200,00	97.688.000,00	-26.900.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				6 Laporan	3 Laporan	232.035.000,00	232.035.000,00	49.693.900,00	-182.341.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	4 Dokumen	139.442.350,00	139.442.350,00	95.486.650,00	-43.955.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	110.898.650,00	110.898.650,00	73.893.100,00	-37.005.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	53.440.950,00	53.440.950,00	53.440.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan*				-	335 Laporan	5.919.279.800,00	5.919.279.800,00	5.769.711.400,00	-149.568.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kabupaten Lampung Selatan		6.315.764.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				247 Laporan	123 Laporan	4.768.685.800,00	4.604.107.400,00	4.578.580.000,00	-190.105.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.051.220.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				171 Laporan	89 Laporan	722.765.750,00	722.765.750,00	567.031.550,00	-155.734.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			802.725.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				247 Laporan	123 Laporan	427.828.250,00	592.406.650,00	624.099.850,00	196.271.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			461.819.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Prosentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat**				**100 %**	**100 %**	**10.685.764.000,00**	**13.551.214.000,00**	**10.648.398.600,00**	**976.647.000,00**							**11.662.411.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan, Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*				12 Dokumen 2 Dokumen 8 Dokumen	22 Dokumen	775.424.900,00	775.424.900,00	480.311.250,00	-295.113.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	12 Dokumen	163.269.750,00	163.269.750,00	61.386.700,00	-101.883.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	170.545.300,00	170.545.300,00	114.637.150,00	-55.908.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	441.609.850,00	441.609.850,00	304.287.400,00	-137.322.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*				20 Dokumen 2 Dokumen	37 Dokumen	8.609.760.500,00	11.264.760.500,00	9.009.153.900,00	399.393.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Lampung Selatan Kab. Lampung Selatan		10.240.736.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				20 Dokumen	36 Dokumen	8.493.364.000,00	11.148.364.000,00	8.895.037.400,00	401.673.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			10.112.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	1 Dokumen	116.396.500,00	116.396.500,00	114.116.500,00	-2.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			128.036.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Capaian Produk Hukum Daerah*				28 Perda/Perkada	28 Perda/Perkada	763.089.500,00	923.539.500,00	704.809.750,00	-58.279.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Lampung Selatan		784.396.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				600 Dokumen	600 Dokumen	139.388.700,00	158.388.700,00	100.844.350,00	-38.544.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			151.019.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				7 Kasus	7 Kasus	462.329.800,00	579.779.800,00	475.159.900,00	12.830.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			464.784.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				600 Dokumen	600 Dokumen	161.371.000,00	185.371.000,00	128.805.500,00	-32.565.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			168.593.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah*				81 Dokumen	81 Dokumen	537.489.100,00	587.489.100,00	454.123.700,00	-83.365.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		637.279.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				15 Dokumen	15 Dokumen	466.783.500,00	516.783.500,00	439.141.150,00	-27.642.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			560.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	22.601.150,00	22.601.150,00	2.948.500,00	-19.652.650,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			27.121.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				3 Laporan	3 Laporan	48.104.450,00	48.104.450,00	12.034.050,00	-36.070.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.018.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Prosentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan**				**100 %**	**100 %**	**2.378.838.500,00**	**2.497.838.450,00**	**1.661.943.100,00**	**-1.331.693.480,00**							**1.047.145.020,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Dokumen Hasil Perencanaan dan pengawasan mikro kecil, dan Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*				12 Dokumen 12 Laporan	37 Dokumen	536.105.600,00	596.105.600,00	430.142.350,00	-105.963.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatann, BUMD dan BLUD		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				12 Dokumen	13 Dokumen	305.998.900,00	365.998.900,00	315.089.400,00	9.090.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	127.475.300,00	127.475.300,00	63.737.450,00	-63.737.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				12 Dokumen	12 Dokumen	102.631.400,00	88.454.300,00	44.227.100,00	-58.404.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.177.100,00	7.088.400,00	7.088.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Laporan Administrasi Pembangunan*				4 Dokumen 4 Laporan	8 Dokumen	522.620.850,00	547.620.850,00	336.970.200,00	-185.650.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		627.145.020,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	8 Dokumen	235.378.200,00	260.378.200,00	177.858.150,00	-57.520.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			282.453.840,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	8 Laporan	210.669.500,00	210.669.500,00	102.215.750,00	-108.453.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			252.803.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	8 Laporan	76.573.150,00	76.573.150,00	56.896.300,00	-19.676.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			91.887.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik, Hasil Pengelolaan Pengadaan dan Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*				13 DOKUMEN 20 ORANG 27 DOKUMEN	20 ORANG 53 DOKUMEN	807.408.850,00	807.408.800,00	604.443.950,00	-202.964.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				13 Dokumen	13 Dokumen	188.881.350,00	188.881.350,00	102.380.500,00	-86.500.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				13 Dokumen	13 Dokumen	446.117.900,00	446.117.850,00	390.275.400,00	-55.842.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				20 Orang	20 Orang	172.409.600,00	172.409.600,00	111.788.050,00	-60.621.550,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Pemantauan Penerapan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air secara Optimal*				3 Dokumen	18 Dokumen	512.703.200,00	546.703.200,00	290.386.600,00	-222.316.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				3 Dokumen Dokumen	8 Dokumen Dokumen	138.311.650,00	138.311.650,00	68.580.750,00	-69.730.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				2 Dokumen Dokumen	5 Dokumen Dokumen	108.181.450,00	142.181.450,00	70.310.650,00	-37.870.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Dokumen Dokumen	5 Dokumen Dokumen	266.210.100,00	266.210.100,00	151.495.200,00	-114.714.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**87.740.528.386,00**	**86.816.027.821,00**	**78.432.302.821,00**	**-9.308.225.565,00**							**108.711.986.343,40**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**87.740.528.386,00**	**86.816.027.821,00**	**78.432.302.821,00**	**-9.308.225.565,00**							**108.711.986.343,40**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**87.740.528.386,00**	**86.816.027.821,00**	**78.432.302.821,00**	**-9.308.225.565,00**							**108.711.986.343,40**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**44.846.591.836,00**	**42.162.265.471,00**	**39.600.816.671,00**	**3.639.125.272,40**							**48.485.717.108,40**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	109.235.600,00	115.189.800,00	57.602.650,00	-51.632.950,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat DPRD		116.393.970,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	34.953.700,00	40.907.900,00	20.454.900,00	-14.498.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			23.194.930,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.846.000,00	24.846.000,00	12.424.000,00	-12.422.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			28.617.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.308.700,00	20.308.700,00	10.155.700,00	-10.153.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.903.020,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.345.800,00	5.345.800,00	2.674.650,00	-2.671.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.286.180,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.672.500,00	5.672.500,00	2.837.500,00	-2.835.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.370.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	18.108.900,00	18.108.900,00	9.055.900,00	-9.053.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			24.022.240,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				25 Dokumen	25 Dokumen	5.976.061.594,00	5.605.515.582,00	5.471.012.582,00	-505.049.012,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan		7.026.840.693,40	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	4.760.261.144,00	4.415.415.132,00	4.415.415.132,00	-344.846.012,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.486.740.813,40	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.574.750,00	1.174.874.750,00	1.047.983.750,00	-152.591.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.522.064.610,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.225.700,00	15.225.700,00	7.613.700,00	-7.612.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			18.035.270,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	649.280.000,00	725.520.000,00	725.520.000,00	76.240.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan		567.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				108 Orang	120 Orang	649.280.000,00	725.520.000,00	725.520.000,00	76.240.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			567.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	2.525.659.800,00	3.818.165.800,00	2.386.891.950,00	-138.767.850,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan		2.937.280.280,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	123.354.500,00	123.354.500,00	61.676.700,00	-61.677.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			135.689.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	92.938.000,00	538.425.000,00	8.769.000,00	-84.169.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			204.220.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	147.391.000,00	147.391.000,00	73.695.500,00	-73.695.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			157.058.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	280.207.000,00	330.207.000,00	233.196.100,00	-47.010.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	343.905.300,00	366.580.300,00	256.307.650,00	-87.597.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			378.295.830,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	660.768.000,00	660.768.000,00	660.768.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			726.844.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	589.500.000,00	890.775.000,00	445.365.000,00	-144.135.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			697.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44 Laporan	40 Laporan	277.596.000,00	750.665.000,00	637.114.000,00	359.518.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			344.621.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			17.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				1 Unit	1 Unit	383.900.000,00	438.800.000,00	345.000.000,00	-38.900.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan		35.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				51 Unit	46 Unit	383.900.000,00	438.800.000,00	345.000.000,00	-38.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				30 Laporan	30 Laporan	889.000.000,00	1.025.635.000,00	748.600.000,00	-140.400.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		975.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	468.000.000,00	468.000.000,00	302.400.000,00	-165.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			442.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	223.000.000,00	258.835.000,00	147.400.000,00	-75.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			315.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	198.000.000,00	298.800.000,00	298.800.000,00	100.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			217.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				129 Unit	129 Unit	1.700.500.553,00	693.585.000,00	673.444.200,00	-1.027.056.353,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan		829.730.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	435.210.000,00	435.210.000,00	435.210.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			574.123.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	76.760.000,00	76.760.000,00	76.760.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			83.501.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				102 Unit	101 Unit	79.115.000,00	79.115.000,00	58.974.200,00	-20.140.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			86.856.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1.056.915.553,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-1.006.915.553,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 %	100 %	31.988.735.189,00	29.115.635.189,00	29.115.635.189,00	-2.873.100.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan		35.310.881.155,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	31.116.984.439,00	28.264.584.439,00	28.264.584.439,00	-2.852.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			34.216.297.830,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	871.750.750,00	851.050.750,00	851.050.750,00	-20.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.094.583.325,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD*				100 %	100 %	624.219.100,00	624.219.100,00	77.110.100,00	-547.109.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan		686.641.010,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	24.219.100,00	24.219.100,00	12.110.100,00	-12.109.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			26.641.010,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	600.000.000,00	600.000.000,00	65.000.000,00	-535.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			660.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD**				**100 %**	**100 %**	**42.893.936.550,00**	**44.653.762.350,00**	**38.831.486.150,00**	**17.332.332.685,00**							**60.226.269.235,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Perda/Peraturan DPRD)*				11 Dokumen	11 Dokumen	10.991.734.350,00	2.094.179.250,00	568.784.200,00	-10.422.950.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Masyarakat		14.720.876.335,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	8 Dokumen	669.294.250,00	640.594.250,00	566.283.250,00	-103.011.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			624.746.375,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	5.000.000,00	2.500.950,00	-77.499.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			83.242.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				67500 Orang	0 Orang	10.242.440.100,00	1.448.585.000,00	0,00	-10.242.440.100,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			14.012.887.460,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Dokumen Kebijakan Anggaran*				5 Dokumen	5 Dokumen	388.108.200,00	370.708.200,00	186.608.200,00	-201.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		403.987.320,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	64.512.200,00	64.512.200,00	32.507.200,00	-32.005.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			67.760.220,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	63.230.400,00	63.230.400,00	31.865.400,00	-31.365.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			66.350.240,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	97.145.000,00	97.445.000,00	48.974.000,00	-48.171.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.184.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	96.466.900,00	78.766.900,00	39.633.900,00	-56.833.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			99.438.790,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	66.753.700,00	66.753.700,00	33.627.700,00	-33.126.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			70.253.370,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*				66 Laporan	66 Laporan	385.415.850,00	385.415.850,00	308.097.850,00	-77.318.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Stakeholder dan Masyarakat		420.754.235,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				15 Laporan	15 Laporan	71.131.400,00	71.131.400,00	55.206.400,00	-15.925.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			78.244.540,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				20 Laporan	20 Laporan	95.795.800,00	95.795.800,00	77.613.800,00	-18.182.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			105.375.380,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				15 Laporan	15 Laporan	76.260.800,00	76.260.800,00	60.315.800,00	-15.945.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			83.886.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				15 Laporan	15 Laporan	72.960.800,00	72.960.800,00	57.050.800,00	-15.910.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			80.256.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	69.267.050,00	69.267.050,00	57.911.050,00	-11.356.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			72.990.555,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Peresentase Peningkatan Kapasitas DPRD*				100 %	100 %	6.222.460.000,00	18.261.315.100,00	18.061.920.600,00	11.839.460.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan		19.626.693.460,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	3.057.000.000,00	3.057.000.000,00	3.057.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			2.131.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				5 Orang	8 Orang	240.000.000,00	384.000.000,00	384.000.000,00	144.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			264.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	288.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			316.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				132 Dokumen	625 Dokumen	2.637.460.000,00	14.532.315.100,00	14.332.920.600,00	11.695.460.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.914.093.460,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Dokumen Penyerapan Aspirasi Masyarakat*				300 Dokumen	300 Dokumen	6.181.449.000,00	4.766.875.800,00	4.744.102.150,00	-1.437.346.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Masyarakat		4.432.814.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				150 Dokumen	150 Dokumen	10.181.600,00	35.608.400,00	17.805.400,00	7.623.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.275.760,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				150 Dokumen	150 Dokumen	6.171.267.400,00	4.731.267.400,00	4.726.296.750,00	-1.444.970.650,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.422.538.340,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Kode Etik dan Tata Beracara DPRD*				2 Dokumen	2 Dokumen	14.539.000,00	14.539.000,00	7.271.000,00	-7.268.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Angoota DPRD Kabupaten Lampung Selatan		12.378.520,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	14.539.000,00	14.539.000,00	7.271.000,00	-7.268.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.378.520,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD*				68 Dokumen	68 Dokumen	18.710.230.150,00	18.760.729.150,00	14.954.702.150,00	-3.755.528.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Angoota DPRD Kabupaten Lampung Selatan		20.608.765.265,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				39 Dokumen	35 Dokumen	18.656.396.000,00	18.706.895.000,00	14.927.493.000,00	-3.728.903.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.549.522.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	35.476.600,00	35.476.600,00	18.029.600,00	-17.447.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			36.054.260,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	18.357.550,00	18.357.550,00	9.179.550,00	-9.178.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			23.188.605,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**13.615.000.000,00**	**14.459.722.000,00**	**12.692.036.050,00**	**-922.963.950,00**							**15.370.874.740,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.615.000.000,00**	**14.459.722.000,00**	**12.692.036.050,00**	**-922.963.950,00**							**15.370.874.740,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.615.000.000,00**	**14.459.722.000,00**	**12.692.036.050,00**	**-922.963.950,00**							**15.370.874.740,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**100 %**	**100 %**	**9.629.991.800,00**	**10.097.113.800,00**	**9.684.205.500,00**	**1.896.793.920,00**							**11.526.785.720,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	89.132.000,00	-90.868.000,00			-	-	Aparatur		296.940.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	32.725.000,00	32.725.000,00	16.350.000,00	-16.375.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			64.797.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.832.000,00	27.832.000,00	13.910.000,00	-13.922.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.750.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.691.000,00	30.691.000,00	15.205.000,00	-15.486.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.348.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.838.000,00	25.838.000,00	12.486.000,00	-13.352.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.348.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.451.000,00	30.451.000,00	15.206.000,00	-15.245.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.348.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	32.463.000,00	32.463.000,00	15.975.000,00	-16.488.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.348.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	7.735.412.000,00	8.127.534.000,00	8.120.052.000,00	384.640.000,00			-	-	Aparatur		9.462.804.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	6.320.914.000,00	6.678.236.000,00	6.678.236.000,00	357.322.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.947.917.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.264.498.000,00	1.306.618.000,00	1.371.529.500,00	107.031.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.267.376.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	27.560.000,00	13.361.000,00	-16.639.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.022.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	27.560.000,00	13.361.000,00	-16.639.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.022.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	27.560.000,00	13.754.000,00	-16.246.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.753.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	14.823.000,00	-15.177.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.612.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	14.987.500,00	-15.012.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	40.139.000,00	40.139.000,00	19.950.000,00	-20.189.000,00			-	-	Aparatur		71.458.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.839.000,00	10.839.000,00	5.363.000,00	-5.476.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.424.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15.100.000,00	15.100.000,00	7.537.750,00	-7.562.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.075.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.200.000,00	14.200.000,00	7.049.250,00	-7.150.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.959.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	106.845.000,00	106.845.000,00	63.766.500,00	-43.078.500,00			-	-	Aparatur		115.830.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	40.348.000,00	40.348.000,00	20.790.000,00	-19.558.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			64.485.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	40.753.000,00	40.753.000,00	30.242.000,00	-10.511.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.538.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	25.744.000,00	25.744.000,00	12.734.500,00	-13.009.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.807.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	853.086.800,00	809.086.800,00	516.036.000,00	-337.050.800,00			-	-	Aparatur		836.209.180,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	26.728.000,00	26.728.000,00	26.728.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	242.693.000,00	282.590.000,00	196.162.000,00	-46.531.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			212.240.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.062.000,00	22.062.000,00	22.062.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	54.739.000,00	44.804.000,00	19.170.000,00	-35.569.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.505.880,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	88.256.800,00	75.256.800,00	43.825.000,00	-44.431.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.438.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	54.872.000,00	54.872.000,00	48.436.000,00	-6.436.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			86.945.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	54.600.000,00	44.600.000,00	22.275.000,00	-32.325.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			83.371.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	291.136.000,00	240.174.000,00	119.378.000,00	-171.758.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			197.709.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				50 Unit	50 Unit	86.579.000,00	120.579.000,00	112.339.000,00	25.760.000,00			-	-	Aparatur		18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48 Unit	48 Unit	86.579.000,00	120.579.000,00	112.339.000,00	25.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	250.800.000,00	250.800.000,00	250.800.000,00	0,00			-	-	Aparatur		353.869.340,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250.800.000,00	250.800.000,00	250.800.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			353.869.340,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				60 Unit	60 Unit	377.130.000,00	462.130.000,00	512.130.000,00	135.000.000,00			-	-	Aparatur		371.673.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	264.130.000,00	264.130.000,00	264.130.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			315.535.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.137.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	160.000.000,00	210.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**1.669.999.900,00**	**1.814.999.900,00**	**1.280.576.100,00**	**100,00**							**1.670.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase keterlibatan publik/ hasil Musrenbang, teknokratik, politik, top-down dan bottom-up yang diakomodir dalam dokumen rancangan akhir perencanaan daerah*				75 %	75 %	1.190.000.000,00	1.345.000.000,00	1.024.291.000,00	-165.709.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders		1.190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000,00	140.000.000,00	115.184.000,00	-24.816.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	27.259.600,00	-32.740.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	75.000.000,00	75.000.000,00	52.411.400,00	-22.588.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	40.000.000,00	40.000.000,00	25.127.500,00	-14.872.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	350.000.000,00	360.000.000,00	275.673.200,00	-74.326.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				17 Usulan	17 Usulan	125.000.000,00	125.000.000,00	54.361.300,00	-70.638.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	545.000.000,00	474.274.000,00	74.274.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase ketersediaan dan keterisian data SIPD*				53 PD	53 PD	199.999.900,00	199.999.900,00	101.415.000,00	-98.584.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.900,00	99.999.900,00	51.227.600,00	-48.772.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				43 Orang	43 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	50.187.400,00	-49.812.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Perangkat Daerah yang capaian realisasi kinerja RKPD-nya kategori Tinggi*				53 PD	53 PD	280.000.000,00	270.000.000,00	154.870.100,00	-125.129.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		280.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				5 Laporan	5 Laporan	110.000.000,00	100.000.000,00	46.034.900,00	-63.965.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	5 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	108.835.200,00	-61.164.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Renstra dan Renja PD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD**				**53 PD**	**53 PD**	**2.315.008.300,00**	**2.547.608.300,00**	**1.727.254.450,00**	**-140.919.280,00**							**2.174.089.020,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase renstra dan renja PD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sosial*				36 PD	36 PD	1.140.021.050,00	1.397.621.050,00	1.066.675.000,00	-73.346.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur, PD, Masyarakat		819.339.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				25 Dokumen	25 Dokumen	36.299.900,00	29.689.900,00	15.199.900,00	-21.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				25 Laporan	25 Laporan	34.999.950,00	35.554.950,00	10.636.000,00	-24.363.950,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				25 Laporan	25 Laporan	29.999.850,00	22.519.850,00	14.524.000,00	-15.475.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	329.214.300,00	518.288.400,00	386.080.100,00	56.865.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			264.410.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				11 Dokumen	11 Dokumen	35.660.000,00	36.993.950,00	25.141.000,00	-10.519.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				11 Laporan	11 Laporan	35.000.000,00	40.111.000,00	15.968.000,00	-19.032.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				11 Laporan	11 Laporan	29.999.900,00	21.839.900,00	14.225.000,00	-15.774.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				5 Laporan	5 Laporan	608.847.150,00	692.623.100,00	584.901.000,00	-23.946.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			364.929.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase renstra dan renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				15 PD	15 PD	590.888.400,00	590.888.400,00	341.680.750,00	-249.207.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur, PD, Pelaku Usaha		770.650.120,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	91.260.650,00	86.300.650,00	43.240.500,00	-48.020.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	37.541.600,00	37.541.600,00	16.460.200,00	-21.081.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			41.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	31.722.800,00	31.392.800,00	18.473.300,00	-13.249.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			58.369.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	159.303.600,00	149.553.600,00	89.506.850,00	-69.796.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			241.731.420,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	78.151.200,00	74.753.200,00	38.904.600,00	-39.246.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	37.541.700,00	37.541.700,00	30.622.500,00	-6.919.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			41.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	37.374.700,00	27.854.700,00	15.670.000,00	-21.704.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			41.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	117.992.150,00	145.950.150,00	88.802.800,00	-29.189.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			146.349.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase renstra dan renja PD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				7 PD	7 PD	584.098.850,00	559.098.850,00	318.898.700,00	-265.200.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur , PD		584.099.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	130.274.000,00	89.134.600,00	41.885.000,00	-88.389.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			130.274.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	38.396.900,00	32.121.900,00	17.068.700,00	-21.328.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			38.396.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	48.322.350,00	39.217.350,00	18.908.500,00	-29.413.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			48.322.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	120.424.750,00	185.490.650,00	140.667.100,00	20.242.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			120.424.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	85.598.500,00	66.371.500,00	31.671.700,00	-53.926.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			85.598.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	42.760.700,00	31.591.200,00	13.540.900,00	-29.219.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			42.760.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	65.621.850,00	64.046.850,00	29.680.600,00	-35.941.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			65.621.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	52.699.800,00	51.124.800,00	25.476.200,00	-27.223.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			52.699.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH							**29.197.569.502,00**	**32.456.075.767,00**	**30.075.456.648,00**	**877.887.146,00**							**23.909.507.500,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**29.197.569.502,00**	**32.456.075.767,00**	**30.075.456.648,00**	**877.887.146,00**							**23.909.507.500,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**29.197.569.502,00**	**32.456.075.767,00**	**30.075.456.648,00**	**877.887.146,00**							**23.909.507.500,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**-**	**80 Poin**	**24.392.534.152,00**	**26.591.510.417,00**	**25.683.959.898,00**	**-4.698.026.652,00**							**19.694.507.500,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	11 Dokumen	188.990.200,00	188.990.200,00	136.441.900,00	-52.548.300,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	-		190.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	32.343.700,00	32.343.700,00	28.693.700,00	-3.650.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.955.250,00	31.955.250,00	25.875.250,00	-6.080.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.305.950,00	35.305.950,00	18.375.850,00	-16.930.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.782.750,00	27.782.750,00	21.169.200,00	-6.613.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	29.463.450,00	29.463.450,00	13.540.300,00	-15.923.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	32.139.100,00	32.139.100,00	28.787.600,00	-3.351.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	12 Dokumen	20.036.168.652,00	23.533.204.917,00	24.086.854.398,00	4.050.685.746,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	-		17.592.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	69 Orang/bulan	16.061.492.152,00	19.053.887.113,00	19.482.566.698,00	3.421.074.546,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			14.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	3.879.133.100,00	4.383.774.404,00	4.508.744.300,00	629.611.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.520.500,00	25.520.500,00	25.520.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	70.022.900,00	70.022.900,00	70.022.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			72.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	48.870.000,00	48.870.000,00	0,00	-48.870.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	-		35.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	0 Paket	48.870.000,00	48.870.000,00	0,00	-48.870.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	495.294.200,00	495.294.200,00	232.919.900,00	-262.374.300,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	-		479.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	15.672.000,00	15.672.000,00	15.672.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	26 Paket	40.356.900,00	40.356.900,00	40.356.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	7 Paket	103.166.600,00	103.166.600,00	43.494.100,00	-59.672.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			110.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	2 Paket	180.703.700,00	180.703.700,00	46.431.900,00	-134.271.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			18.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	16 Laporan	24.975.000,00	24.975.000,00	12.465.000,00	-12.510.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	40 Laporan	112.420.000,00	112.420.000,00	56.500.000,00	-55.920.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				-	62 Unit	2.778.163.600,00	1.593.163.600,00	484.756.200,00	-2.293.407.400,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	-		633.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	2.130.000.000,00	945.000.000,00	0,00	-2.130.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				49 Unit	2 Unit	5.860.000,00	5.860.000,00	2.060.000,00	-3.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			80.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				57 Unit	39 Unit	642.303.600,00	642.303.600,00	482.696.200,00	-159.607.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			453.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				-	12 Laporan	321.600.000,00	321.600.000,00	321.600.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	-		321.600.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	321.600.000,00	321.600.000,00	321.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			321.600.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				-	80 Unit	523.447.500,00	410.387.500,00	421.387.500,00	-102.060.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	-		443.907.500,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.930.000,00	44.930.000,00	44.930.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			44.930.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	20 Unit	392.327.500,00	279.267.500,00	279.267.500,00	-113.060.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			318.287.500,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	59 Unit	61.190.000,00	61.190.000,00	72.190.000,00	11.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			55.690.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**				**13,50 %**	**57 %**	**4.805.035.350,00**	**5.864.565.350,00**	**4.391.496.750,00**	**-590.035.350,00**							**4.215.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah*				13,50 %	0,15	4.805.035.350,00	5.864.565.350,00	4.391.496.750,00	-413.538.600,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	-		4.215.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	162.303.400,00	1.262.303.400,00	1.223.573.650,00	1.061.270.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			170.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	127.973.500,00	127.973.500,00	122.551.800,00	-5.421.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			135.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	1 Laporan	336.720.500,00	336.720.500,00	260.519.100,00	-76.201.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			400.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	16 Unit	592.700.200,00	592.700.200,00	574.325.600,00	-18.374.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			600.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				6 Laporan	3 Laporan	596.254.600,00	542.734.600,00	227.996.000,00	-368.258.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	80.471.150,00	80.471.150,00	40.164.550,00	-40.306.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				50 Obyek Pajak	3 Obyek Pajak	1.146.568.200,00	1.128.568.200,00	575.699.600,00	-570.868.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				11 Dokumen	8 Dokumen	897.143.500,00	827.633.500,00	775.300.400,00	-121.843.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			580.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10 Layanan	8 Layanan	32.790.300,00	50.790.300,00	41.038.300,00	8.248.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				8 Dokumen	8 Dokumen	114.849.200,00	114.849.200,00	57.389.450,00	-57.459.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	311.862.700,00	367.662.700,00	336.354.600,00	24.491.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			225.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	17.460.150,00	17.460.150,00	8.729.850,00	-8.730.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	292.621.200,00	319.381.200,00	107.106.000,00	-185.515.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			240.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				7 Laporan	1 Laporan	64.150.000,00	64.150.000,00	25.182.000,00	-38.968.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			70.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	31.166.750,00	31.166.750,00	15.565.850,00	-15.600.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**473.350.456.866,00**	**495.698.920.784,00**	**489.940.007.347,40**	**16.589.550.481,40**							**473.565.541.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**473.350.456.866,00**	**495.698.920.784,00**	**489.940.007.347,40**	**16.589.550.481,40**							**473.565.541.500,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**473.350.456.866,00**	**495.698.920.784,00**	**489.940.007.347,40**	**16.589.550.481,40**							**473.565.541.500,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**86 Poin**	**86 Poin**	**46.710.327.491,00**	**51.656.189.009,00**	**51.415.028.509,00**	**-4.406.705.491,00**							**42.303.622.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	70.000.000,00	77.770.000,00	71.709.000,00	1.709.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan		70.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	22.770.000,00	22.770.000,00	7.770.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.178.000,00	-2.822.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.348.000,00	-2.652.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	14.413.000,00	-587.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Keuangan*				12 Dokumen	12 Dokumen	43.787.240.991,00	48.592.066.355,00	48.325.414.355,00	4.538.173.364,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan		39.447.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	42.437.728.591,00	45.710.189.555,00	45.297.847.555,00	2.860.118.964,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			38.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.305.012.400,00	2.837.376.800,00	2.992.786.800,00	1.687.774.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.400.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	10.292.500,00	-1.707.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.256.000,00	-244.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.500.000,00	17.500.000,00	12.069.000,00	-5.431.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			17.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	5.162.500,00	-2.337.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	6.965.500,00	-5.034.500,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	6.965.500,00	-5.034.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	70.220.000,00	70.220.000,00	67.218.000,00	-3.002.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan		60.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	62.720.000,00	62.720.000,00	62.720.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				44 Dokumen	44 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	4.498.000,00	-3.002.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	910.616.500,00	1.087.611.700,00	873.718.700,00	-36.897.800,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan		999.972.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.884.500,00	36.884.500,00	36.884.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150.300.000,00	267.835.000,00	230.095.000,00	79.795.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	70.800.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			125.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	130.000.000,00	125.385.200,00	85.235.700,00	-44.764.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			130.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	130.000.000,00	118.900.000,00	118.900.000,00	-11.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			130.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				180 Dokumen	180 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			18.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	120.740.000,00	120.740.000,00	69.065.000,00	-51.675.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			125.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	243.892.000,00	243.892.000,00	171.296.000,00	-72.596.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			221.972.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	85.175.000,00	73.442.500,00	63.442.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan barang milik daerah*				10 Unit	10 Unit	180.000.000,00	195.000.000,00	150.000.000,00	-30.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan		150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	1 Unit	180.000.000,00	195.000.000,00	150.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.340.000.000,00	1.121.000.000,00	1.166.000.000,00	-174.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan		1.216.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.320.000.000,00	1.104.000.000,00	1.149.000.000,00	-171.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				173 Unit	173 Unit	340.250.000,00	500.520.954,00	754.002.954,00	413.752.954,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan		345.650.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	13 Unit	240.250.000,00	279.770.000,00	279.770.000,00	39.520.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			240.650.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				155 Unit	155 Unit	75.000.000,00	98.000.000,00	348.000.000,00	273.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			80.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	122.750.954,00	126.232.954,00	101.232.954,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**425.369.413.255,00**	**443.004.209.075,00**	**437.652.581.038,40**	**4.644.506.245,00**							**430.013.919.500,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Dokumen Rencana Anggaran Daerah*				15 Dokumen	15 Dokumen	2.410.285.300,00	2.350.306.500,00	2.069.175.850,00	-341.109.450,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Kabupaten Lampung Selatan		2.428.165.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	123.431.000,00	102.573.900,00	84.633.900,00	-38.797.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			125.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	87.524.900,00	83.438.300,00	74.498.300,00	-13.026.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				53 Dokumen	53 Dokumen	13.879.100,00	24.172.500,00	12.114.000,00	-1.765.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				53 Dokumen	53 Dokumen	10.040.000,00	24.834.500,00	12.438.500,00	2.398.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			10.040.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				53 Dokumen	53 Dokumen	14.323.200,00	6.052.900,00	3.197.400,00	-11.125.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				53 Dokumen	53 Dokumen	14.387.650,00	6.694.200,00	3.403.200,00	-10.984.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.605.712.200,00	1.574.538.050,00	1.427.467.900,00	-178.244.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.606.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	299.665.950,00	252.765.150,00	204.795.150,00	-94.870.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	164.797.150,00	245.576.600,00	227.114.600,00	62.317.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.045.300,00	10.845.200,00	7.204.200,00	-17.841.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			25.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.353.850,00	8.375.000,00	5.729.000,00	-24.624.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			31.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.125.000,00	10.440.200,00	6.579.700,00	-14.545.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			21.125.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.380.145.900,00	1.208.545.900,00	995.400.400,00	-384.745.500,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kabupaten Lampung Selatan		1.450.528.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1440 Dokumen	1440 Dokumen	350.528.000,00	326.228.000,00	279.559.000,00	-70.969.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			350.528.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				636 Dokumen	636 Dokumen	277.920.000,00	253.020.000,00	262.905.500,00	-15.014.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			80.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				24 Dokumen	24 Dokumen	75.220.000,00	80.470.000,00	55.438.500,00	-19.781.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				48 Laporan	48 Laporan	272.777.900,00	250.277.900,00	163.647.900,00	-109.130.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			550.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				8638 Dokumen	8638 Dokumen	243.020.000,00	212.220.000,00	174.695.500,00	-68.324.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				689 Orang	689 Orang	160.680.000,00	86.330.000,00	59.154.000,00	-101.526.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.524.403.800,00	1.349.203.500,00	1.012.527.100,00	-511.876.700,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kabupaten Lampung Selatan		1.545.226.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				56 Dokumen	56 Dokumen	344.250.000,00	269.418.500,00	159.278.500,00	-184.971.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			345.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				5 Laporan	5 Laporan	257.440.500,00	238.886.200,00	150.949.200,00	-106.491.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			258.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	330.726.500,00	303.992.700,00	339.559.200,00	8.832.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			330.726.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	240.352.300,00	222.256.400,00	169.001.000,00	-71.351.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			241.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	93.537.500,00	82.192.000,00	52.045.500,00	-41.492.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	115.500.000,00	102.176.500,00	58.656.500,00	-56.843.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			115.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				53 Orang	53 Orang	42.507.000,00	35.279.000,00	23.671.000,00	-18.836.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				28 Lembaga	28 Lembaga	100.090.000,00	95.002.200,00	59.366.200,00	-40.723.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Dokumen Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	419.618.476.955,00	437.545.273.075,00	433.248.790.038,40	13.630.313.083,40			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Kabupaten Lampung Selatan		424.150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	145.000.000,00	124.280.000,00	116.894.000,00	-28.106.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	4.181.481.400,00	4.181.481.400,00	3.181.298.400,00	-1.000.183.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			4.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				4 Laporan	4 Laporan	415.291.995.555,00	433.239.511.675,00	429.950.597.638,40	14.658.602.083,40	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA JASA GIRO DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			420.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Penyediaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan*				1 Tahun	1 Tahun	436.101.300,00	550.880.100,00	326.687.650,00	-109.413.650,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kabupaten Lampung Selatan		440.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	29.516.700,00	20.615.000,00	14.770.000,00	-14.746.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	177.527.800,00	326.235.100,00	213.595.100,00	36.067.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			180.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				53 Orang	53 Orang	229.056.800,00	204.030.000,00	98.322.550,00	-130.734.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			230.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset**				**100 %**	**100 %**	**1.270.716.120,00**	**1.038.522.700,00**	**872.397.800,00**	**-22.716.120,00**							**1.248.000.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah OPD yang Mengelola BMD dengan Tertib*				53 OPD	53 OPD	1.270.716.120,00	1.038.522.700,00	872.397.800,00	-398.318.320,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kabupaten Lampung Selatan		1.248.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	151.841.600,00	151.841.600,00	144.648.100,00	-7.193.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			155.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	80.456.600,00	80.456.600,00	44.449.200,00	-36.007.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			85.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	596.809.720,00	408.608.500,00	318.092.500,00	-278.717.220,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			560.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	22.038.100,00	22.038.100,00	16.665.100,00	-5.373.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			23.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	317.450.900,00	273.458.700,00	289.401.700,00	-28.049.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			340.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				53 Orang	53 Orang	102.119.200,00	102.119.200,00	59.141.200,00	-42.978.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			85.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT							**12.427.131.500,00**	**12.171.488.500,00**	**10.594.670.500,00**	**-1.832.461.000,00**							**12.841.233.600,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.427.131.500,00**	**12.171.488.500,00**	**10.594.670.500,00**	**-1.832.461.000,00**							**12.841.233.600,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**12.427.131.500,00**	**12.171.488.500,00**	**10.594.670.500,00**	**-1.832.461.000,00**							**12.841.233.600,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**7.691.197.850,00**	**7.153.179.850,00**	**6.872.242.150,00**	**-224.485.800,00**							**7.466.712.050,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	99.453.500,00	99.453.500,00	53.028.950,00	-46.424.550,00			-	-	Aparatur Sipil Negara		97.307.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	23.790.700,00	23.790.700,00	9.246.900,00	-14.543.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.144.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.875.250,00	13.875.250,00	10.710.700,00	-3.164.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.775.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.859.800,00	13.859.800,00	6.927.150,00	-6.932.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.759.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.155.900,00	10.155.900,00	8.619.800,00	-1.536.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.935.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.194.000,00	10.194.000,00	4.430.500,00	-5.763.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.914.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	27.577.850,00	27.577.850,00	13.093.900,00	-14.483.950,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.777.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	25 Dokumen	6.278.184.100,00	6.001.491.100,00	5.978.870.600,00	-299.313.500,00			-	-	Aparatur Sipil Negara		5.910.213.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	5.741.527.800,00	5.422.084.800,00	5.422.084.800,00	-319.443.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.380.875.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	523.539.300,00	558.339.300,00	546.462.300,00	22.923.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			521.139.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	13.117.000,00	21.067.000,00	10.323.500,00	-2.793.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.198.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	516.079.350,00	501.004.350,00	287.154.600,00	-228.924.750,00			-	-	Aparatur Sipil Negara		489.890.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	10.838.800,00	10.838.800,00	10.838.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.688.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	88.785.000,00	94.500.000,00	47.250.000,00	-41.535.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.164.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	10.202.400,00	10.202.400,00	10.202.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.416.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	89.360.400,00	89.360.400,00	62.187.700,00	-27.172.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			89.360.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	82.818.850,00	82.818.850,00	41.409.950,00	-41.408.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.818.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	12 Dokumen	18.055.500,00	18.055.500,00	18.055.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.222.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	12 Laporan	6.362.700,00	6.362.700,00	3.178.700,00	-3.184.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.522.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	209.655.700,00	188.865.700,00	94.031.550,00	-115.624.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			172.696.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				20 Unit	1 Unit	239.019.000,00	8.769.000,00	8.769.000,00	-230.250.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara		222.830.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	1 Unit	239.019.000,00	8.769.000,00	8.769.000,00	-230.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			222.830.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	180.081.900,00	183.081.900,00	183.039.000,00	2.957.100,00			-	-	Aparatur Sipil Negara		183.740.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.081.900,00	183.081.900,00	183.039.000,00	2.957.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			183.740.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				87 Unit	86 Unit	378.380.000,00	359.380.000,00	361.380.000,00	-17.000.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara		562.730.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.430.000,00	45.430.000,00	45.430.000,00	1.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			258.780.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	220.950.000,00	220.950.000,00	222.950.000,00	2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			220.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	72 Unit	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian**				**74 %**	**74 %**	**4.735.933.650,00**	**5.018.308.650,00**	**3.722.428.350,00**	**638.587.900,00**							**5.374.521.550,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*				300 Orang	500 Orang	1.470.364.650,00	1.367.547.650,00	774.774.950,00	-695.589.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		960.229.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	629.667.550,00	555.817.550,00	274.717.550,00	-354.950.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			535.205.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	150.870.850,00	150.870.850,00	81.760.550,00	-69.110.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			150.870.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	91.812.850,00	91.812.850,00	38.139.850,00	-53.673.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			91.812.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	563.564.350,00	534.597.350,00	363.137.450,00	-200.426.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			123.944.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	34.449.050,00	34.449.050,00	17.019.550,00	-17.429.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			58.396.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah ASN yang di mutasi dan yang mendapat promosi*				100 Orang	100 Orang	396.688.450,00	395.096.850,00	161.277.150,00	-235.411.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		365.261.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	130.892.700,00	129.292.700,00	24.306.500,00	-106.586.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			129.092.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	151.229.000,00	151.489.000,00	54.997.000,00	-96.232.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			149.129.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	114.566.750,00	114.315.150,00	81.973.650,00	-32.593.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			87.039.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah ASN yang mengikuti diklat*				250 Orang	550 Orang	2.575.022.150,00	2.859.617.750,00	2.646.264.900,00	71.242.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		3.289.228.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				141 Orang	144 Orang	865.015.000,00	902.060.500,00	894.702.650,00	29.687.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.856.342.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	788.344.700,00	1.018.736.200,00	1.362.516.200,00	574.171.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			788.344.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	836.577.300,00	852.357.300,00	333.992.300,00	-502.585.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			559.456.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				100 Orang	300 Orang	85.085.150,00	86.463.750,00	55.053.750,00	-30.031.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			85.085.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				3 Dokumen	3 Dokumen	293.858.400,00	396.046.400,00	140.111.350,00	-153.747.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		759.802.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	58.453.500,00	171.243.500,00	60.759.150,00	2.305.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			453.853.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				122 Orang	122 Orang	101.761.800,00	95.839.800,00	24.378.200,00	-77.383.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			101.761.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	5 Orang	133.643.100,00	128.963.100,00	54.974.000,00	-78.669.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			204.187.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH							**5.656.716.600,00**	**8.746.940.600,00**	**5.688.424.050,00**	**31.707.450,00**							**7.420.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.656.716.600,00**	**8.746.940.600,00**	**5.688.424.050,00**	**31.707.450,00**							**7.420.000.000,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**5.656.716.600,00**	**8.746.940.600,00**	**5.688.424.050,00**	**31.707.450,00**							**7.420.000.000,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**3.657.628.250,00**	**4.047.852.250,00**	**3.615.815.500,00**	**1.112.371.750,00**							**4.770.000.000,00**	
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	50.000.000,00	37.520.200,00	29.012.200,00	-20.987.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan		100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	16.770.200,00	11.070.200,00	-8.929.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.596.000,00	-1.404.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.596.000,00	-1.404.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	-4.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	2.761.563.850,00	2.866.319.850,00	2.866.319.850,00	104.756.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan		3.490.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.391.793.850,00	2.447.217.850,00	2.447.217.850,00	55.424.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	344.370.000,00	397.170.000,00	397.170.000,00	52.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			450.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	11.532.000,00	11.532.000,00	-3.468.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				5 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	9.000.000,00	8.262.000,00	-6.738.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan		30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	1.762.000,00	-3.238.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	41.310.000,00	36.714.500,00	10.674.500,00	-30.635.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan		60.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	26.040.000,00	26.040.000,00	0,00	-26.040.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	15.270.000,00	10.674.500,00	10.674.500,00	-4.595.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	343.783.400,00	665.846.900,00	297.642.700,00	-46.140.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan		650.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.380.000,00	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.632.200,00	13.264.400,00	6.632.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	79.777.200,00	171.883.400,00	73.750.900,00	-6.026.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			120.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	47.530.000,00	125.205.100,00	33.965.600,00	-13.564.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	8 Laporan	187.464.000,00	336.114.000,00	163.914.000,00	-23.550.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				29 Unit	18 Unit	143.661.000,00	126.911.000,00	72.124.000,00	-71.537.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan		100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	13 Unit	70.225.000,00	53.475.000,00	21.087.000,00	-49.138.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	5 Unit	73.436.000,00	73.436.000,00	51.037.000,00	-22.399.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan		120.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			120.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				43 Unit	44 Unit	200.310.000,00	203.539.800,00	229.780.250,00	29.470.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan		220.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.530.000,00	44.530.000,00	44.530.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	4 Unit	89.280.000,00	89.280.000,00	89.280.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	37 Unit	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	50.000.000,00	53.229.800,00	79.470.250,00	29.470.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah**				**75 %**	**75 %**	**1.999.088.350,00**	**4.699.088.350,00**	**2.072.608.550,00**	**650.911.650,00**							**2.650.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*				5 Laporan	5 Laporan	973.117.950,00	3.213.117.950,00	1.582.851.750,00	609.733.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan		1.450.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				3 Laporan	2 Laporan	742.066.800,00	1.892.066.800,00	487.159.500,00	-254.907.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	4 Laporan	160.000.000,00	1.243.401.150,00	1.066.475.750,00	906.475.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	71.051.150,00	77.650.000,00	29.216.500,00	-41.834.650,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*				-	1 Dokumen	350.000.000,00	210.000.000,00	3.820.000,00	-346.180.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-		350.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	210.000.000,00	3.820.000,00	-346.180.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			350.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi*				5 Laporan	10 Laporan	675.970.400,00	1.275.970.400,00	485.936.800,00	-190.033.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan		850.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	190.073.000,00	461.406.000,00	31.551.400,00	-158.521.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			350.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				2 Laporan	1 Laporan	169.602.400,00	403.755.400,00	143.651.000,00	-25.951.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	36.295.000,00	36.295.000,00	26.057.400,00	-10.237.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	7 Laporan	280.000.000,00	374.514.000,00	284.677.000,00	4.677.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		INSPEKTORAT							**15.121.059.200,00**	**25.926.068.200,00**	**25.926.068.200,00**	**10.805.009.000,00**							**26.690.217.150,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**15.121.059.200,00**	**25.926.068.200,00**	**25.926.068.200,00**	**10.805.009.000,00**							**26.690.217.150,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**15.121.059.200,00**	**25.926.068.200,00**	**25.926.068.200,00**	**10.805.009.000,00**							**26.690.217.150,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**12.569.947.500,00**	**22.114.538.650,00**	**23.820.646.750,00**	**10.045.384.150,00**							**22.615.331.650,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	87.183.950,00	87.183.950,00	56.634.650,00	-30.549.300,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN Inspektorat		111.444.850,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	43.444.850,00	43.444.850,00	28.150.150,00	-15.294.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.444.850,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.922.150,00	8.922.150,00	4.547.350,00	-4.374.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.973.250,00	7.973.250,00	3.942.450,00	-4.030.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.590.500,00	6.590.500,00	6.590.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.186.500,00	6.186.500,00	3.091.500,00	-3.095.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	14.066.700,00	14.066.700,00	10.312.700,00	-3.754.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				39 Laporan	39 Laporan	10.867.013.200,00	11.191.534.200,00	11.181.839.100,00	314.825.900,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN Inspektorat		11.332.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	10.556.317.200,00	10.841.268.200,00	10.841.268.200,00	284.951.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	300.029.000,00	339.599.000,00	334.904.500,00	34.875.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			310.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.300.500,00	5.300.500,00	2.423.400,00	-2.877.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	5.366.500,00	5.366.500,00	3.243.000,00	-2.123.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	22.199.600,00	22.199.600,00	11.428.650,00	-10.770.950,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN Inspektorat		30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	7.395.900,00	7.395.900,00	3.170.000,00	-4.225.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12 Laporan	7.371.600,00	7.371.600,00	5.071.600,00	-2.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	7.432.100,00	7.432.100,00	3.187.050,00	-4.245.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	681.410.250,00	1.056.561.050,00	814.512.450,00	133.102.200,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN Inspektorat		1.280.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	18.900.000,00	38.625.000,00	75.645.000,00	56.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	9.951.100,00	9.951.100,00	4.914.350,00	-5.036.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				58 Orang	58 Orang	556.816.000,00	722.286.000,00	591.296.000,00	34.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			850.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				512 Orang	512 Orang	42.013.700,00	48.413.700,00	23.960.500,00	-18.053.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				58 Orang	63 Orang	53.729.450,00	237.285.250,00	118.696.600,00	64.967.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	374.511.200,00	611.008.350,00	328.884.600,00	-45.626.600,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN Inspektorat		675.638.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.041.000,00	5.041.000,00	5.041.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	96.800.000,00	176.700.000,00	90.550.000,00	-6.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.704.800,00	17.704.800,00	17.704.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.813.200,00	82.813.200,00	42.831.600,00	-19.981.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			82.813.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53.093.750,00	53.093.750,00	25.921.600,00	-27.172.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			70.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	19.830.000,00	19.830.000,00	9.915.000,00	-9.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	101.228.450,00	237.825.600,00	118.920.600,00	17.692.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			237.825.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				40 Unit	40 Unit	144.279.300,00	641.783.500,00	265.803.500,00	121.524.200,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN Inspektorat		675.980.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	20.980.000,00	375.980.000,00	0,00	-20.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			375.980.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				36 Unit	39 Unit	98.011.300,00	168.515.500,00	168.515.500,00	70.504.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	5 Unit	25.288.000,00	97.288.000,00	97.288.000,00	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah*				12 Laporan	12 Laporan	121.800.000,00	261.800.000,00	261.800.000,00	140.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN Inspektorat		261.800.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	121.800.000,00	261.800.000,00	261.800.000,00	140.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			261.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				52 Unit	52 Unit	271.550.000,00	8.242.468.000,00	10.899.743.800,00	10.628.193.800,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN Inspektorat		8.248.468.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.530.000,00	45.430.000,00	45.430.000,00	900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.430.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	9 Unit	133.020.000,00	217.780.000,00	180.760.000,00	47.740.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			217.780.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	7.910.258.000,00	10.604.553.800,00	10.579.553.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.910.258.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Inspektorat daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.847.003.050,00**	**2.569.670.450,00**	**1.438.304.650,00**	**933.194.350,00**							**2.780.197.400,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal*				287 Laporan	287 Laporan	1.427.666.550,00	2.125.133.950,00	1.078.694.400,00	-348.972.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Desa dan ASN		2.230.197.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				53 Laporan	53 Laporan	202.742.500,00	327.960.100,00	173.830.550,00	-28.911.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			327.960.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				100 Laporan	100 Laporan	322.833.000,00	489.853.000,00	253.526.750,00	-69.306.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			489.853.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				5 Laporan	5 Laporan	100.188.400,00	217.035.800,00	98.555.600,00	-1.632.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			217.035.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				17 Laporan	17 Laporan	140.566.100,00	315.348.500,00	159.238.600,00	18.672.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			315.348.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				107 Laporan	107 Laporan	450.025.950,00	563.625.950,00	287.952.500,00	-162.073.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	9.298.400,00	9.298.400,00	4.649.400,00	-4.649.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	202.012.200,00	202.012.200,00	100.941.000,00	-101.071.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti*				54 Laporan	54 Laporan	419.336.500,00	444.536.500,00	359.610.250,00	-59.726.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan ASN		550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	4 Laporan	163.986.500,00	163.986.500,00	159.121.000,00	-4.865.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				50 Laporan	50 Laporan	255.350.000,00	280.550.000,00	200.489.250,00	-54.860.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			350.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Pengawasan**				**100 %**	**100 %**	**704.108.650,00**	**1.241.859.100,00**	**667.116.800,00**	**590.579.450,00**							**1.294.688.100,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Rekomendasi Hasil Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	101.491.800,00	395.289.650,00	216.572.100,00	115.080.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan ASN		395.289.650,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	48.491.800,00	142.253.000,00	44.716.450,00	-3.775.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			142.253.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	53.000.000,00	253.036.650,00	171.855.650,00	118.855.650,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			253.036.650,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Pendampingan dan Asistensi Perangakat Daerah*				100 %	100 %	602.616.850,00	846.569.450,00	450.544.700,00	-152.072.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan ASN		899.398.450,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	80.175.900,00	80.175.900,00	46.460.600,00	-33.715.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	201.718.300,00	320.870.900,00	178.139.150,00	-23.579.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Way Urang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			320.870.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				17 Kegiatan	17 Kegiatan	220.837.550,00	348.527.550,00	181.564.000,00	-39.273.550,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			348.527.550,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	99.885.100,00	96.995.100,00	44.380.950,00	-55.504.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			130.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN NATAR							**3.243.817.000,00**	**3.169.427.000,00**	**3.228.777.000,00**	**-15.040.000,00**							**3.343.817.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.243.817.000,00**	**3.169.427.000,00**	**3.228.777.000,00**	**-15.040.000,00**							**3.343.817.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.243.817.000,00**	**3.169.427.000,00**	**3.228.777.000,00**	**-15.040.000,00**							**3.343.817.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**2.837.349.400,00**	**2.711.459.400,00**	**2.745.869.400,00**	**100.000.000,00**							**2.937.349.400,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	34.427.000,00	34.427.000,00	26.807.000,00	-7.620.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan Natar		34.427.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	17.202.800,00	17.202.800,00	16.302.800,00	-900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			17.202.800,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.902.000,00	5.902.000,00	3.502.000,00	-2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.902.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.902.000,00	5.902.000,00	3.502.000,00	-2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.902.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.424.100,00	1.424.100,00	1.424.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.424.100,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.424.100,00	1.424.100,00	1.424.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.424.100,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.572.000,00	2.572.000,00	652.000,00	-1.920.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.572.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	2.450.944.000,00	2.312.754.000,00	2.310.834.000,00	-140.110.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan Natar		2.450.944.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.082.884.000,00	1.926.694.000,00	1.926.694.000,00	-156.190.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.082.884.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	365.211.800,00	383.211.800,00	383.211.800,00	18.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			365.211.800,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.424.100,00	1.424.100,00	464.100,00	-960.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.424.100,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1.424.100,00	1.424.100,00	464.100,00	-960.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.424.100,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	182.338.400,00	182.338.400,00	181.288.400,00	-1.050.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan Natar		182.338.400,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	81.644.000,00	81.644.000,00	81.644.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			81.644.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.483.000,00	7.483.000,00	7.483.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.483.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.061.400,00	14.061.400,00	14.061.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			14.061.400,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.600.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.550.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21 Laporan	21 Laporan	52.500.000,00	52.500.000,00	51.450.000,00	-1.050.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			52.500.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan Natar		60.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	80.800.000,00	92.800.000,00	92.800.000,00	12.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan Natar		90.800.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.800.000,00	92.800.000,00	92.800.000,00	12.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			90.800.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				17 Unit	17 Unit	73.840.000,00	74.140.000,00	119.140.000,00	45.300.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan Natar		118.840.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	43.540.000,00	43.840.000,00	43.840.000,00	300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.540.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.300.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			25.000.000,00	KECAMATAN NATAR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Pelayanan Publik/IPP (Indeks)**				**80 Poin**	**80 Poin**	**5.235.600,00**	**5.235.600,00**	**5.235.600,00**	**0,00**							**5.235.600,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.235.600,00	5.235.600,00	5.235.600,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan Natar		5.235.600,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	5.235.600,00	5.235.600,00	5.235.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.235.600,00	KECAMATAN NATAR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**278.680.600,00**	**330.480.600,00**	**296.070.600,00**	**0,00**							**278.680.600,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan*				26 Desa	26 Desa	188.087.200,00	239.887.200,00	205.477.200,00	17.390.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan Natar		188.087.200,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				26 Lembaga Kemasyarakatan	26 Lembaga Kemasyarakatan	75.033.000,00	75.033.000,00	40.623.000,00	-34.410.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			75.033.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	113.054.200,00	164.854.200,00	164.854.200,00	51.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			113.054.200,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				2 Laporan	2 Laporan	90.593.400,00	90.593.400,00	90.593.400,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan Natar		90.593.400,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	90.593.400,00	90.593.400,00	90.593.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			90.593.400,00	KECAMATAN NATAR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**112.189.400,00**	**111.889.400,00**	**171.239.400,00**	**0,00**							**112.189.400,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				4 Laporan	4 Laporan	112.189.400,00	111.889.400,00	171.239.400,00	59.050.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan Natar		112.189.400,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	24.430.000,00	24.130.000,00	24.130.000,00	-300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			24.430.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	87.759.400,00	87.759.400,00	147.109.400,00	59.350.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			87.759.400,00	KECAMATAN NATAR
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**				**100 %**	**100 %**	**10.362.000,00**	**10.362.000,00**	**10.362.000,00**	**0,00**							**10.362.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				2 Dokumen	2 Dokumen	10.362.000,00	10.362.000,00	10.362.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan Natar		10.362.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.181.000,00	5.181.000,00	5.181.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.181.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	5.181.000,00	5.181.000,00	5.181.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.181.000,00	KECAMATAN NATAR
		KECAMATAN TANJUNG BINTANG							**2.399.650.000,00**	**2.409.045.000,00**	**2.486.395.000,00**	**86.745.000,00**							**2.679.100.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.399.650.000,00**	**2.409.045.000,00**	**2.486.395.000,00**	**86.745.000,00**							**2.679.100.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.399.650.000,00**	**2.409.045.000,00**	**2.486.395.000,00**	**86.745.000,00**							**2.679.100.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**84 poin**	**84 poin**	**2.051.679.000,00**	**2.032.606.000,00**	**2.119.271.600,00**	**233.921.000,00**							**2.285.600.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	41.697.950,00	41.697.950,00	41.697.950,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang		45.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	18.584.750,00	18.584.750,00	18.584.750,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.180.650,00	7.180.650,00	7.180.650,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.180.650,00	7.180.650,00	7.180.650,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.180.650,00	2.180.650,00	2.180.650,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.180.650,00	2.180.650,00	2.180.650,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.390.600,00	4.390.600,00	4.390.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.691.408.400,00	1.650.003.400,00	1.661.503.400,00	-29.905.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang		1.820.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.456.372.000,00	1.396.967.000,00	1.396.967.000,00	-59.405.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.550.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	230.675.100,00	248.675.100,00	260.175.100,00	29.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			265.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.180.650,00	2.180.650,00	2.180.650,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.180.650,00	2.180.650,00	2.180.650,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	15.557.500,00	15.501.000,00	15.501.000,00	-56.500,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Tanjung Bintang		16.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.557.500,00	15.501.000,00	15.501.000,00	-56.500,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	152.475.150,00	174.863.650,00	195.437.950,00	42.962.800,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang		178.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.177.500,00	10.177.500,00	10.177.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45.899.000,00	45.899.000,00	76.129.000,00	30.230.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.015.400,00	8.015.400,00	8.015.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			9.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	25.342.200,00	25.342.200,00	25.342.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	11.291.050,00	11.347.550,00	11.798.850,00	507.800,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	7.425.000,00	2.925.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23 Laporan	33 Laporan	38.250.000,00	60.582.000,00	47.550.000,00	9.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Mebel*				3 Unit	3 Unit	5.150.000,00	5.150.000,00	9.741.300,00	4.591.300,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang		10.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	7 Unit	5.150.000,00	5.150.000,00	9.741.300,00	4.591.300,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	67.600.000,00	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang		68.600.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	67.600.000,00	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			68.600.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	77.790.000,00	77.790.000,00	127.790.000,00	50.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang		146.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	43.790.000,00	43.790.000,00	43.790.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**237.102.400,00**	**265.570.400,00**	**190.404.800,00**	**31.897.600,00**							**269.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah kecamatan*				16 Desa	16 Desa	139.046.000,00	167.514.000,00	92.348.400,00	-46.697.600,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat Desa di Kecamatan Tanjung Bintang		155.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	86.317.200,00	86.317.200,00	11.151.600,00	-75.165.600,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			90.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	52.728.800,00	81.196.800,00	81.196.800,00	28.468.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			65.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				3 Laporan	3 Laporan	98.056.400,00	98.056.400,00	98.056.400,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Tanjung Bintang		114.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	98.056.400,00	98.056.400,00	98.056.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			114.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**77.223.850,00**	**77.223.850,00**	**143.073.850,00**	**9.776.150,00**							**87.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				7 Laporan	7 Laporan	77.223.850,00	77.223.850,00	143.073.850,00	65.850.000,00			-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Desa di Kecamatan Tanjung Bintang		87.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	18.478.950,00	18.478.950,00	18.478.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			22.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	58.744.900,00	58.744.900,00	124.594.900,00	65.850.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			65.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**				**100 %**	**100 %**	**33.644.750,00**	**33.644.750,00**	**33.644.750,00**	**3.855.250,00**							**37.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				5 Dokumen	5 Dokumen	33.644.750,00	33.644.750,00	33.644.750,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Desa di Kecamatan Tanjung Bintang		37.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.728.950,00	6.728.950,00	6.728.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.728.950,00	6.728.950,00	6.728.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.728.950,00	6.728.950,00	6.728.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.728.950,00	6.728.950,00	6.728.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.728.950,00	6.728.950,00	6.728.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
		KECAMATAN KALIANDA							**8.752.803.600,00**	**8.727.410.600,00**	**8.970.185.600,00**	**217.382.000,00**							**8.866.432.700,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.752.803.600,00**	**8.727.410.600,00**	**8.970.185.600,00**	**217.382.000,00**							**8.866.432.700,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.752.803.600,00**	**8.727.410.600,00**	**8.970.185.600,00**	**217.382.000,00**							**8.866.432.700,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**84 poin**	**84 poin**	**6.311.804.200,00**	**6.260.030.000,00**	**6.260.030.000,00**	**-94.705.500,00**							**6.217.098.700,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah*				10 Dokumen	14 Dokumen	47.112.600,00	47.112.600,00	47.112.600,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan, desa/kelurahan		41.015.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	18.517.700,00	18.517.700,00	18.517.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.000.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.447.000,00	8.447.000,00	8.447.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.325.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.211.300,00	7.211.300,00	7.211.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.325.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.829.150,00	2.829.150,00	2.829.150,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.325.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.829.150,00	2.829.150,00	2.829.150,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.325.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	6 Laporan	7.278.300,00	7.278.300,00	7.278.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.715.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan perangkat Daerah*				26 Dokumen	31 Dokumen	5.580.843.500,00	5.509.481.300,00	5.509.481.300,00	-71.362.200,00			-	-	Kecamatan, desa/kelurahan		5.505.251.700,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.555.043.000,00	3.417.750.000,00	3.414.150.000,00	-140.893.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.399.638.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2.018.177.800,00	2.084.108.600,00	2.087.708.600,00	69.530.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.092.303.700,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.793.350,00	3.793.350,00	3.793.350,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.655.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	6 Laporan	3.829.350,00	3.829.350,00	3.829.350,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.655.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	9.525.000,00	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan		18.000.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	9.525.000,00	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			18.000.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	442.054.100,00	461.642.100,00	446.642.100,00	4.588.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan dan Kelurahan		413.842.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.247.800,00	4.247.800,00	4.247.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.774.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	178.260.000,00	178.260.000,00	178.260.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.000.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.832.300,00	5.832.300,00	5.832.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			19.800.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	22.996.600,00	22.996.600,00	22.996.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			63.380.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	26.142.400,00	26.142.400,00	25.986.400,00	-156.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			46.673.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.000.000,00	KECAMATAN KALIANDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				90 Laporan	235 Laporan	178.575.000,00	188.475.000,00	188.475.000,00	9.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			188.715.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	26 Laporan	20.000.000,00	29.688.000,00	14.844.000,00	-5.156.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			27.500.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor*				62 Unit	62 Unit	83.629.000,00	83.629.000,00	83.629.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan		25.000.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				61 Unit	61 Unit	48.629.000,00	48.629.000,00	48.629.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Laporan	12 Laporan	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan dan Kelurahan		48.840.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			48.840.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				44 Unit	45 Unit	84.640.000,00	84.640.000,00	99.640.000,00	15.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan		165.150.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	45.440.000,00	45.440.000,00	45.440.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			98.500.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.250.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.400.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN KALIANDA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**1.851.143.100,00**	**1.877.524.300,00**	**2.077.524.300,00**	**316.968.100,00**							**2.168.111.200,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan*				29 Desa	29 Desa	219.090.800,00	243.734.000,00	243.734.000,00	24.643.200,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat, desa		149.646.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	148.360.800,00	148.360.800,00	148.360.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			126.126.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	9 Laporan	70.730.000,00	95.373.200,00	95.373.200,00	24.643.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			23.520.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan*				100 %	100 %	1.436.280.000,00	1.438.018.000,00	1.638.018.000,00	201.738.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat kelurahan		1.876.108.200,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	27.796.000,00	27.796.000,00	27.796.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			21.386.200,00	KECAMATAN KALIANDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	15 Unit	818.925.000,00	820.663.000,00	1.020.663.000,00	201.738.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.685.000.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	589.559.000,00	589.559.000,00	589.559.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			169.722.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				11 Laporan	11 Laporan	195.772.300,00	195.772.300,00	195.772.300,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat		142.357.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				11 Laporan	11 Laporan	195.772.300,00	195.772.300,00	195.772.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			142.357.000,00	KECAMATAN KALIANDA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**483.201.750,00**	**483.201.750,00**	**525.976.750,00**	**-108.348.950,00**							**374.852.800,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum*				17 Laporan	16 Laporan	483.201.750,00	483.201.750,00	525.976.750,00	42.775.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat		374.852.800,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	83.285.200,00	83.285.200,00	83.285.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			55.852.800,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				13 Laporan	12 Laporan	399.916.550,00	399.916.550,00	442.691.550,00	42.775.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			319.000.000,00	KECAMATAN KALIANDA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan**				**100 %**	**100 %**	**88.508.550,00**	**88.508.550,00**	**88.508.550,00**	**17.861.450,00**							**106.370.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)*				2 Laporan	2 Laporan	88.508.550,00	88.508.550,00	88.508.550,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	kelurahan		106.370.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				320 Orang	320 Orang	44.096.600,00	44.096.600,00	44.096.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			81.680.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				240 Orang	240 Orang	44.411.950,00	44.411.950,00	44.411.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			24.690.000,00	KECAMATAN KALIANDA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**				**100 %**	**100 %**	**18.146.000,00**	**18.146.000,00**	**18.146.000,00**	**-18.146.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Monitoring, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	18.146.000,00	18.146.000,00	18.146.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur desa		0,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	18.146.000,00	18.146.000,00	18.146.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN KALIANDA
		KECAMATAN SIDOMULYO							**2.299.323.800,00**	**2.521.109.800,00**	**2.581.709.800,00**	**282.386.000,00**							**2.513.096.900,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.299.323.800,00**	**2.521.109.800,00**	**2.581.709.800,00**	**282.386.000,00**							**2.513.096.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.299.323.800,00**	**2.521.109.800,00**	**2.581.709.800,00**	**282.386.000,00**							**2.513.096.900,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**1.992.370.900,00**	**2.184.564.150,00**	**2.219.164.150,00**	**209.572.100,00**							**2.201.943.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	49.571.700,00	49.571.700,00	49.571.700,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kecamatan, desa/kelurahan		50.736.200,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	17.245.500,00	17.245.500,00	17.245.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			18.000.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.616.100,00	11.616.100,00	11.616.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.716.100,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.792.500,00	8.792.500,00	8.792.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.892.500,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.820.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.073.350,00	3.073.350,00	3.073.350,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.083.350,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.124.250,00	4.124.250,00	4.124.250,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.224.250,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah*				14 Dokumen	14 Dokumen	1.657.767.250,00	1.828.753.500,00	1.838.353.500,00	180.586.250,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.861.559.850,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.404.689.000,00	1.557.675.250,00	1.557.675.250,00	152.986.250,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.612.353.600,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	245.305.050,00	263.305.050,00	272.905.050,00	27.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			241.233.050,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.647.200,00	4.647.200,00	4.647.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.747.200,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.126.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.226.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	12.315.000,00	12.315.000,00	12.315.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12.450.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	12.315.000,00	12.315.000,00	12.315.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.450.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	184.806.950,00	206.013.950,00	191.013.950,00	6.207.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		187.126.950,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.440.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.280.000,00	69.080.000,00	69.080.000,00	-200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			70.000.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.678.000,00	4.678.000,00	4.678.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.778.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.336.000,00	7.336.000,00	7.336.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.436.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.172.950,00	14.172.950,00	14.172.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			14.272.950,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.000.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	72.200.000,00	72.200.000,00	72.200.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			72.300.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	56 Laporan	8.800.000,00	30.207.000,00	15.207.000,00	6.407.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.900.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor*				100 %	100 %	4.370.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah		4.470.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.370.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.470.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				1 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jasa Penunjang Urusan Kantor		24.500.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			24.500.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				100 %	100 %	59.540.000,00	59.540.000,00	99.540.000,00	40.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah yang dipelihara		61.100.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.040.000,00	43.040.000,00	43.040.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.100.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.000.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	4 Unit	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDOMULYO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Pelayanan Publik/IPP (Indeks)**				**65 poin**	**65 poin**	**11.016.600,00**	**11.016.600,00**	**11.016.600,00**	**1.000.000,00**							**12.016.600,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				16 Laporan	1 Dokumen	11.016.600,00	11.016.600,00	11.016.600,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Gerakan Desa Sadar Siskamling		12.016.600,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16 Laporan	16 Laporan	11.016.600,00	11.016.600,00	11.016.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.016.600,00	KECAMATAN SIDOMULYO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**152.552.500,00**	**181.945.250,00**	**147.345.250,00**	**1.101.000,00**							**153.653.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				3 Dokumen	3 Dokumen	104.742.500,00	134.135.250,00	99.535.250,00	-5.207.250,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Miskin yang diperdayakan		105.743.500,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	74.832.900,00	74.832.900,00	40.232.900,00	-34.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			75.832.900,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	8 Laporan	29.909.600,00	59.302.350,00	59.302.350,00	29.392.750,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			29.910.600,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				2 Laporan	2 Laporan	47.810.000,00	47.810.000,00	47.810.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		47.910.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	47.810.000,00	47.810.000,00	47.810.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			47.910.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**83.042.700,00**	**88.235.300,00**	**148.835.300,00**	**200.000,00**							**83.242.700,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				5 Laporan	5 Laporan	83.042.700,00	88.235.300,00	148.835.300,00	65.792.600,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum		83.242.700,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	19.523.700,00	24.716.300,00	24.716.300,00	5.192.600,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			19.623.700,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	63.519.000,00	63.519.000,00	124.119.000,00	60.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			63.619.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**				**100 %**	**100 %**	**60.341.100,00**	**55.348.500,00**	**55.348.500,00**	**1.900.000,00**							**62.241.100,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				14 Dokumen	14 Dokumen	60.341.100,00	55.348.500,00	55.348.500,00	-4.992.600,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		62.241.100,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.815.800,00	5.815.800,00	5.815.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.915.800,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.815.800,00	5.815.800,00	5.815.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.915.800,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.815.800,00	5.815.800,00	5.815.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.915.800,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.815.800,00	823.200,00	823.200,00	-4.992.600,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.915.800,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.815.800,00	5.815.800,00	5.815.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.915.800,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.815.800,00	5.815.800,00	5.815.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.915.800,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.815.800,00	5.815.800,00	5.815.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.915.800,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	7.998.900,00	7.998.900,00	7.998.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.998.900,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.815.800,00	5.815.800,00	5.815.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.915.800,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	5.815.800,00	5.815.800,00	5.815.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.915.800,00	KECAMATAN SIDOMULYO
		KECAMATAN KATIBUNG							**2.180.390.237,00**	**2.244.979.050,00**	**2.282.059.050,00**	**101.668.813,00**							**2.582.083.100,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.180.390.237,00**	**2.244.979.050,00**	**2.282.059.050,00**	**101.668.813,00**							**2.582.083.100,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.180.390.237,00**	**2.244.979.050,00**	**2.282.059.050,00**	**101.668.813,00**							**2.582.083.100,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**indek kepuasan pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**1.804.213.537,00**	**1.830.302.350,00**	**1.852.752.350,00**	**279.554.263,00**							**2.083.767.800,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	28.152.650,00	28.152.650,00	28.152.650,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan		14.994.100,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	11.958.800,00	11.958.800,00	11.958.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.000.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.439.950,00	6.439.950,00	6.439.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.612.700,00	5.612.700,00	5.612.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.172.800,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.439.950,00	1.439.950,00	1.439.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.439.950,00	1.439.950,00	1.439.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.261.300,00	1.261.300,00	1.261.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.821.300,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.490.483.087,00	1.509.471.900,00	1.509.471.900,00	18.988.813,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Katibung		1.808.661.400,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.192.639.187,00	1.211.628.000,00	1.193.628.000,00	988.813,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.240.000.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	291.500.000,00	291.500.000,00	309.500.000,00	18.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			283.056.400,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.931.300,00	3.931.300,00	3.931.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			283.056.400,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.412.600,00	2.412.600,00	2.412.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.548.600,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				2 Paket	2 Paket	14.420.000,00	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Katibung		14.420.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	14.420.000,00	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			14.420.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	124.097.800,00	131.197.800,00	128.347.800,00	4.250.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Katibung		110.847.300,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.736.000,00	4.736.000,00	4.736.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.737.100,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	35.669.000,00	35.669.000,00	35.669.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.945.900,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.031.700,00	10.141.700,00	10.041.700,00	10.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			9.951.700,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.911.100,00	4.911.100,00	4.911.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.907.600,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.000.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	18 Laporan	54.000.000,00	60.990.000,00	60.990.000,00	6.990.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.555.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.750.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Barang Milik Daerah*				5 Unit	5 Unit	18.990.000,00	18.990.000,00	18.990.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Katibung		13.725.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	18.990.000,00	18.990.000,00	18.990.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.725.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah*				12 Laporan	12 Laporan	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Katibung		34.000.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			34.000.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dipelihara*				2 Unit	2 Unit	90.470.000,00	90.470.000,00	115.770.000,00	25.300.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Katibung		87.120.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	37.970.000,00	37.970.000,00	38.270.000,00	300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			34.620.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**145.821.100,00**	**184.321.100,00**	**162.171.100,00**	**56.688.400,00**							**202.509.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan*				12 desa	12 desa	102.324.000,00	140.824.000,00	118.674.000,00	16.350.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur kecamatan, Masyarakat dikecamatan katibung		135.920.400,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	60.374.000,00	80.874.000,00	58.724.000,00	-1.650.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			81.374.400,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	5 Laporan	41.950.000,00	59.950.000,00	59.950.000,00	18.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			54.546.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	43.497.100,00	43.497.100,00	43.497.100,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur kecamatan, Masyarakat dikecamatan katibung		66.589.100,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	43.497.100,00	43.497.100,00	43.497.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			66.589.100,00	KECAMATAN KATIBUNG
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**225.104.000,00**	**225.104.000,00**	**261.884.000,00**	**62.450.100,00**							**287.554.100,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	225.104.000,00	225.104.000,00	261.884.000,00	36.780.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur kecamatan, Masyarakat dikecamatan katibung		287.554.100,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	13.311.000,00	13.311.000,00	13.311.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.000.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	211.793.000,00	211.793.000,00	248.573.000,00	36.780.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			280.554.100,00	KECAMATAN KATIBUNG
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**				**100 %**	**100 %**	**5.251.600,00**	**5.251.600,00**	**5.251.600,00**	**3.000.100,00**							**8.251.700,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.251.600,00	5.251.600,00	5.251.600,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur kecamatan, Masyarakat dikecamatan katibung		8.251.700,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.251.600,00	5.251.600,00	5.251.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.251.700,00	KECAMATAN KATIBUNG
		KECAMATAN PENENGAHAN							**2.086.730.050,00**	**2.019.018.900,00**	**2.091.768.900,00**	**5.038.850,00**							**2.101.823.250,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.086.730.050,00**	**2.019.018.900,00**	**2.091.768.900,00**	**5.038.850,00**							**2.101.823.250,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.086.730.050,00**	**2.019.018.900,00**	**2.091.768.900,00**	**5.038.850,00**							**2.101.823.250,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**81 Poin**	**81 Poin**	**1.879.434.300,00**	**1.783.672.150,00**	**1.823.672.150,00**	**-54.883.600,00**							**1.824.550.700,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	28.008.600,00	29.403.600,00	29.403.600,00	1.395.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur ASN dan THLS Kecamatan Penengahan		8.384.450,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.030.000,00	10.980.800,00	10.980.800,00	5.950.800,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.640.500,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.990.300,00	3.728.500,00	3.728.500,00	-1.261.800,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.398.500,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.062.200,00	3.832.500,00	3.832.500,00	-1.229.700,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.324.700,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.549.100,00	3.442.100,00	3.442.100,00	-1.107.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.038.750,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.357.600,00	3.400.300,00	3.400.300,00	-957.300,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.456.700,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.019.400,00	4.019.400,00	4.019.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.525.300,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.616.967.300,00	1.519.656.150,00	1.519.656.150,00	-97.311.150,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	ASN DAN THLS Kecamatan Penengahan		1.604.953.100,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.301.578.150,00	1.175.267.000,00	1.157.267.000,00	-144.311.150,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.300.864.200,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	312.558.200,00	341.558.200,00	359.558.200,00	47.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			301.258.200,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.389.100,00	1.389.100,00	1.389.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.389.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.441.850,00	1.441.850,00	1.441.850,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.441.700,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				36 Stel	36 Stel	9.720.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00	-810.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur ASN dan THLS Kecamatan Penengahan		9.720.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	9.720.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00	-810.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			9.720.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	100.398.400,00	101.362.400,00	91.362.400,00	-9.036.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur ASN dan THLS Kecamatan Penengahan		81.280.750,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.679.200,00	5.679.200,00	5.679.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.680.500,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44.400.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	-7.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			19.800.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.195.400,00	4.195.400,00	4.195.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.196.250,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.712.800,00	12.712.800,00	12.466.800,00	-246.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.091.200,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.811.000,00	3.811.000,00	3.811.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.372.800,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.500.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	19.100.000,00	27.964.000,00	18.210.000,00	-890.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.640.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				25 Unit	25 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur ASN dan THLS Kecamatan Penengahan		13.372.400,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.372.400,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur ASN dan THLS Kecamatan Penengahan		36.400.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			36.400.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				19 Unit	19 Unit	75.440.000,00	75.440.000,00	125.440.000,00	50.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur ASN dan THLS Kecamatan Penengahan		70.440.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	43.240.000,00	43.240.000,00	43.240.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.240.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.200.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelurahan yang diberdayakan (%)**				**100 %**	**100 %**	**147.221.900,00**	**176.051.900,00**	**136.051.900,00**	**28.947.700,00**							**176.169.600,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				16 Lembaga Kemasyarakat	16 Lembaga Kemasyarakat	109.237.500,00	139.632.500,00	99.632.500,00	-9.605.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Apataur ASN dan Masyarakat		125.882.350,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	69.503.500,00	69.328.500,00	29.328.500,00	-40.175.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			76.032.350,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	39.734.000,00	70.304.000,00	70.304.000,00	30.570.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			49.850.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*				2 Laporan	2 Laporan	37.984.400,00	36.419.400,00	36.419.400,00	-1.565.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Desa Se Kecamatan Penengahan		50.287.250,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	37.984.400,00	36.419.400,00	36.419.400,00	-1.565.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.287.250,00	KECAMATAN PENENGAHAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)**				**100 %**	**100 %**	**49.754.850,00**	**48.975.850,00**	**121.725.850,00**	**37.938.850,00**							**87.693.700,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				5 Laporan	5 Laporan	49.754.850,00	48.975.850,00	121.725.850,00	71.971.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Desa Se Kecamatan Penengahan		87.693.700,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	11.095.500,00	13.866.500,00	13.866.500,00	2.771.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.745.700,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	38.659.350,00	35.109.350,00	107.859.350,00	69.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			70.948.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**				**100 %**	**100 %**	**10.319.000,00**	**10.319.000,00**	**10.319.000,00**	**3.090.250,00**							**13.409.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.319.000,00	10.319.000,00	10.319.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	22 Desa di Kecamatan Penengahan		13.409.250,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.319.000,00	10.319.000,00	10.319.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.409.250,00	KECAMATAN PENENGAHAN
		KECAMATAN PALAS							**1.646.327.400,00**	**1.677.921.400,00**	**1.752.771.400,00**	**106.444.000,00**							**1.654.879.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.646.327.400,00**	**1.677.921.400,00**	**1.752.771.400,00**	**106.444.000,00**							**1.654.879.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.646.327.400,00**	**1.677.921.400,00**	**1.752.771.400,00**	**106.444.000,00**							**1.654.879.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Kepuasan Pelayanan**				**83 Poin**	**83 Poin**	**1.532.292.600,00**	**1.517.677.200,00**	**1.569.955.400,00**	**8.551.900,00**							**1.540.844.500,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	32.490.850,00	32.490.850,00	32.490.850,00	0,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		32.490.850,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	11.025.600,00	11.025.600,00	11.025.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.025.600,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.840.900,00	5.840.900,00	5.840.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.840.900,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.840.900,00	5.840.900,00	5.840.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.840.900,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.552.900,00	3.552.900,00	3.552.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.552.900,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.552.900,00	3.552.900,00	3.552.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.552.900,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.677.650,00	2.677.650,00	2.677.650,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.677.650,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.358.241.250,00	1.330.535.250,00	1.330.535.250,00	-27.706.000,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		1.358.241.250,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.112.141.600,00	1.066.435.600,00	1.066.435.600,00	-45.706.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.112.141.600,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	244.401.400,00	262.401.400,00	262.401.400,00	18.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			244.401.400,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	745.200,00	745.200,00	745.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			745.200,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	953.050,00	953.050,00	953.050,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			953.050,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	30.440.500,00	43.531.100,00	45.809.300,00	15.368.800,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		38.992.400,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.804.200,00	1.804.200,00	1.804.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.804.200,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.505.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.505.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.170.100,00	3.031.400,00	3.031.400,00	-138.700,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.170.100,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.260.000,00	7.739.300,00	8.167.500,00	6.907.500,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.811.900,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.551.200,00	3.551.200,00	3.551.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.551.200,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.800.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	11.250.000,00	18.000.000,00	20.400.000,00	9.150.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.250.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	1.100.000,00	1.100.000,00	550.000,00	-550.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		3.150.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.150.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		58.000.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.000.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	49.970.000,00	49.970.000,00	99.970.000,00	50.000.000,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		49.970.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	37.970.000,00	37.970.000,00	37.970.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.970.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	3 Unit	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PALAS
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**77.243.500,00**	**112.097.900,00**	**64.697.900,00**	**0,00**							**77.243.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				16 Lembaga	16 Lembaga	65.215.700,00	100.070.100,00	52.670.100,00	-12.545.600,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Kabupaten Lampung Selatan		65.215.700,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	58.348.900,00	82.336.500,00	34.936.500,00	-23.412.400,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			58.348.900,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	6.866.800,00	17.733.600,00	17.733.600,00	10.866.800,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.866.800,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	12.027.800,00	12.027.800,00	12.027.800,00	0,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		12.027.800,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	12.027.800,00	12.027.800,00	12.027.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.027.800,00	KECAMATAN PALAS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**18.195.300,00**	**29.550.300,00**	**104.400.300,00**	**0,00**							**18.195.300,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	18.195.300,00	29.550.300,00	104.400.300,00	86.205.000,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		18.195.300,00	KECAMATAN PALAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.273.700,00	4.273.700,00	4.273.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.273.700,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	13.921.600,00	25.276.600,00	100.126.600,00	86.205.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.921.600,00	KECAMATAN PALAS
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah Pemerintahan Desa yang dibina**				**100 %**	**100 %**	**18.596.000,00**	**18.596.000,00**	**13.717.800,00**	**0,00**							**18.596.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	18.596.000,00	18.596.000,00	13.717.800,00	-4.878.200,00			-	-	Kabupaten Lampung Selatan		18.596.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.990.200,00	1.990.200,00	0,00	-1.990.200,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.990.200,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.952.300,00	1.952.300,00	1.952.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.952.300,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.974.900,00	1.974.900,00	1.974.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.974.900,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1 Laporan	1.900.800,00	1.900.800,00	1.900.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.900.800,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.926.800,00	1.926.800,00	1.926.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.926.800,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.888.000,00	2.888.000,00	0,00	-2.888.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.888.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.981.500,00	2.981.500,00	2.981.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.981.500,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.981.500,00	2.981.500,00	2.981.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.981.500,00	KECAMATAN PALAS
		KECAMATAN JATI AGUNG							**3.140.807.350,00**	**3.010.389.575,00**	**3.082.589.575,00**	**-58.217.775,00**							**3.416.318.630,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.140.807.350,00**	**3.010.389.575,00**	**3.082.589.575,00**	**-58.217.775,00**							**3.416.318.630,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.140.807.350,00**	**3.010.389.575,00**	**3.082.589.575,00**	**-58.217.775,00**							**3.416.318.630,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**2.750.431.600,00**	**2.584.561.825,00**	**2.600.661.825,00**	**223.979.820,00**							**2.974.411.420,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)*				9 Dokumen	9 Dokumen	25.711.750,00	25.711.750,00	25.711.750,00	0,00			-	-	-		17.522.750,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.921.350,00	2.921.350,00	2.921.350,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.220.900,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.889.700,00	6.889.700,00	6.889.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.944.800,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.978.850,00	6.978.850,00	6.978.850,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.533.850,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.208.550,00	2.208.550,00	2.208.550,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.533.850,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.208.850,00	2.208.850,00	2.208.850,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.533.850,00	KECAMATAN JATI AGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.504.450,00	4.504.450,00	4.504.450,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.755.500,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	2.381.237.100,00	2.193.519.325,00	2.209.619.325,00	-171.617.775,00			-	-	-		2.599.293.350,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.160.326.050,00	1.954.608.275,00	1.954.608.275,00	-205.717.775,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.365.013.850,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	216.400.000,00	234.400.000,00	250.500.000,00	34.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			229.240.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.255.800,00	2.255.800,00	2.255.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.506.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.255.250,00	2.255.250,00	2.255.250,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.533.500,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan barang, jasa, peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	19.287.000,00	19.287.000,00	19.287.000,00	0,00			-	-	-		21.215.700,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	19.287.000,00	19.287.000,00	19.287.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.215.700,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum*				100 %	100 %	176.855.750,00	198.703.750,00	188.703.750,00	11.848.000,00			-	-	-		176.463.620,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	11.217.000,00	11.217.000,00	11.217.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.338.700,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	43.320.000,00	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.216.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	7.060.800,00	7.060.800,00	7.060.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.768.720,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	27.919.300,00	27.919.300,00	27.919.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.581.700,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.688.650,00	10.688.650,00	11.688.650,00	1.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.123.500,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.600.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.895.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	66.150.000,00	87.998.000,00	76.998.000,00	10.848.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.940.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meja, Kursi dan Lemari*				5 Unit	5 Unit	16.350.000,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00			-	-	-		17.886.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				41 Unit	41 Unit	16.350.000,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.886.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*komunikasi ,air dan listrik*				12 Bulan	12 Bulan	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00			-	-	-		49.500.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.500.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				100 %	100 %	86.590.000,00	86.590.000,00	96.590.000,00	10.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	-		92.530.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	45.390.000,00	45.390.000,00	45.390.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			47.210.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.320.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 3 % Kegiatan**	**100 3 % Kegiatan**	**258.473.350,00**	**286.311.350,00**	**286.311.350,00**	**25.963.000,00**							**284.436.350,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	146.486.350,00	166.147.350,00	166.147.350,00	19.661.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Jati Agung		161.250.650,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	93.451.350,00	93.451.350,00	93.451.350,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			102.912.150,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	53.035.000,00	72.696.000,00	72.696.000,00	19.661.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.338.500,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	111.987.000,00	120.164.000,00	120.164.000,00	8.177.000,00			-	-	-		123.185.700,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	111.987.000,00	120.164.000,00	120.164.000,00	8.177.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			123.185.700,00	KECAMATAN JATI AGUNG
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Masyarakat MTQ, Pengajian Akbar dan Safari Ramadhan**				**1 3 Kegiatan Kegiatan**	**1 3 Kegiatan Kegiatan**	**115.626.000,00**	**123.240.000,00**	**179.340.000,00**	**23.880.610,00**							**139.506.610,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan Partisipasi Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan, safari ramadhan, pengajian akbar, Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Masyarakat*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	115.626.000,00	123.240.000,00	179.340.000,00	63.714.000,00			-	-	-		139.506.610,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	17.250.000,00	24.864.000,00	24.864.000,00	7.614.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.250.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	98.376.000,00	98.376.000,00	154.476.000,00	56.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			119.256.610,00	KECAMATAN JATI AGUNG
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**16.276.400,00**	**16.276.400,00**	**16.276.400,00**	**1.687.850,00**							**17.964.250,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				5 Kali	5 Kali	16.276.400,00	16.276.400,00	16.276.400,00	0,00			-	-	-		17.964.250,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.905.450,00	7.905.450,00	7.905.450,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.715.000,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.370.950,00	8.370.950,00	8.370.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.249.250,00	KECAMATAN JATI AGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KETAPANG							**1.783.676.200,00**	**1.783.320.762,00**	**1.847.820.762,00**	**64.144.562,00**							**2.012.582.120,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.783.676.200,00**	**1.783.320.762,00**	**1.847.820.762,00**	**64.144.562,00**							**2.012.582.120,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.783.676.200,00**	**1.783.320.762,00**	**1.847.820.762,00**	**64.144.562,00**							**2.012.582.120,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**1.534.150.850,00**	**1.518.601.362,00**	**1.575.015.762,00**	**174.950.770,00**							**1.709.101.620,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	32.913.900,00	32.913.900,00	32.913.900,00	0,00			-	-	Aparatur Kecamatan		13.081.420,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	15.024.500,00	15.024.500,00	15.024.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.196.150,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.915.000,00	5.915.000,00	5.915.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.421.640,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.658.000,00	4.658.000,00	4.658.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.414.710,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.658.300,00	1.658.300,00	1.658.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.824.460,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.013.200,00	2.013.200,00	2.013.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.214.630,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	3 Laporan	3.644.900,00	3.644.900,00	3.644.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.009.830,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.252.996.700,00	1.216.597.212,00	1.216.621.612,00	-36.375.088,00			-	-	Aparatur Kecamatan		1.301.248.980,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.071.694.000,00	1.019.695.012,00	1.019.719.412,00	-51.974.588,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.097.305.515,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	177.000.000,00	192.600.000,00	192.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			199.210.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.648.450,00	1.648.200,00	1.648.200,00	-250,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.813.570,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.654.250,00	2.654.000,00	2.654.000,00	-250,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.919.895,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Paket	1 %	8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00			-	-	-		8.250.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.250.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 %	104.350.250,00	125.900.250,00	117.290.250,00	12.940.000,00			-	-	Aparatur Kecamatan, Masyarakat		180.672.220,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.378.000,00	3.378.000,00	3.378.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.730.870,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	27.149.000,00	35.999.000,00	35.999.000,00	8.850.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	3.487.600,00	3.487.600,00	3.487.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.730.870,00	KECAMATAN KETAPANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	13.125.000,00	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.438.710,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.710.650,00	6.710.650,00	6.710.650,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.381.770,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.900.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				29 Laporan	10 Laporan	38.250.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			83.490.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	76 Laporan	3.250.000,00	15.950.000,00	7.340.000,00	4.090.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				1 Unit	2 Unit	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00			-	-	Aparatur Kecamatan		4.807.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.807.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah*				12 Laporan	12 Laporan	32.800.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00			-	-	Aparatur Kecamatan		36.080.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.800.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.080.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				16 Unit	14 Unit	95.420.000,00	94.720.000,00	159.720.000,00	64.300.000,00			-	-	Aparatur Kecamatan		164.962.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	1 Unit	40.720.000,00	40.020.000,00	40.020.000,00	-700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.792.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.170.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN KETAPANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**				**100 Persen**	**100 %**	**151.025.500,00**	**184.171.550,00**	**127.757.150,00**	**51.561.050,00**							**202.586.550,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan*				2 Laporan	17 Desa	80.042.900,00	128.417.050,00	72.002.650,00	-8.040.250,00			-	-	Masyarakat		155.481.550,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				17 Lembaga Kemasyarakatan	17 Lembaga Kemasyarakatan	67.960.400,00	67.960.400,00	11.546.000,00	-56.414.400,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.481.550,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10 Laporan	12.082.500,00	60.456.650,00	60.456.650,00	48.374.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				1 Laporan	2 Laporan	70.982.600,00	55.754.500,00	55.754.500,00	-15.228.100,00			-	-	Masyarakat		47.105.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	70.982.600,00	55.754.500,00	55.754.500,00	-15.228.100,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			47.105.000,00	KECAMATAN KETAPANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 Persen**	**100 %**	**88.372.350,00**	**73.815.350,00**	**138.315.350,00**	**1.381.650,00**							**89.754.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				2 Laporan	7 Laporan	88.372.350,00	73.815.350,00	138.315.350,00	49.943.000,00			-	-	Masyarakat		89.754.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	12.905.050,00	12.905.050,00	12.905.050,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.195.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	5 Laporan	75.467.300,00	60.910.300,00	125.410.300,00	49.943.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.559.000,00	KECAMATAN KETAPANG
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**				**100 Persen**	**100 %**	**10.127.500,00**	**6.732.500,00**	**6.732.500,00**	**1.012.450,00**							**11.139.950,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				1 Dokumen	2 Dokumen	10.127.500,00	6.732.500,00	6.732.500,00	-3.395.000,00			-	-	Masyarakat		11.139.950,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.383.300,00	3.219.750,00	3.219.750,00	836.450,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.621.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.744.200,00	3.512.750,00	3.512.750,00	-4.231.450,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.518.950,00	KECAMATAN KETAPANG
		KECAMATAN SRAGI							**1.909.818.950,00**	**1.882.246.950,00**	**1.921.171.850,00**	**11.352.900,00**							**2.121.746.400,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.909.818.950,00**	**1.882.246.950,00**	**1.921.171.850,00**	**11.352.900,00**							**2.121.746.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.909.818.950,00**	**1.882.246.950,00**	**1.921.171.850,00**	**11.352.900,00**							**2.121.746.400,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**12 Poin**	**80 Poin**	**1.597.185.400,00**	**1.535.469.400,00**	**1.584.841.650,00**	**172.735.200,00**							**1.769.920.600,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	21.816.250,00	12.394.000,00	12.394.000,00	-9.422.250,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pegawai dan Staf Kantor Camat Sragi		12.997.500,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.884.650,00	2.876.200,00	2.876.200,00	-8.450,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.173.100,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.817.400,00	3.004.000,00	3.004.000,00	-3.813.400,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.999.250,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.800.400,00	2.272.000,00	2.272.000,00	-4.528.400,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.980.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.794.500,00	1.444.000,00	1.444.000,00	-350.500,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.973.950,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.788.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	-448.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.966.800,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1.731.300,00	1.457.800,00	1.457.800,00	-273.500,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.904.400,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.311.540.400,00	1.240.798.150,00	1.240.798.150,00	-70.742.250,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai dan Staf Kantor Kecamatan Sragi		1.455.239.500,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	1.074.468.000,00	985.896.000,00	985.896.000,00	-88.572.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.209.529.700,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	233.693.300,00	251.693.050,00	251.693.050,00	17.999.750,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			241.992.900,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.702.500,00	1.702.500,00	1.702.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.872.700,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				8 Laporan	8 Laporan	1.676.600,00	1.506.600,00	1.506.600,00	-170.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.844.200,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Paket	1 Paket	11.430.000,00	19.530.000,00	19.530.000,00	8.100.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai dan Staf Kantor Kecamatan Sragi		11.484.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	11.430.000,00	19.530.000,00	19.530.000,00	8.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.484.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				4 Paket	100 %	143.508.750,00	153.857.250,00	148.229.500,00	4.720.750,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai dan Staf Kantor Kecamatan Sragi		170.310.600,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.837.000,00	3.837.000,00	3.837.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.398.700,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	73.293.000,00	73.293.000,00	73.293.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.622.300,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.989.500,00	4.989.500,00	4.989.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.749.900,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15.098.500,00	16.591.000,00	16.591.000,00	1.492.500,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.626.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.440.750,00	4.440.750,00	7.169.000,00	2.728.250,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.218.700,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.600.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.630.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	32.550.000,00	41.406.000,00	33.050.000,00	500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			47.465.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				25 Unit	75 Unit	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai dan Staf Kantor Kecamatan Sragi		7.590.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.590.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah*				12 Laporan	12 Laporan	35.200.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai dan Staf Kantor Kecamatan Sragi		38.720.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.200.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			38.720.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				2 Unit	12 Unit	66.790.000,00	66.790.000,00	121.790.000,00	55.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai dan Staf Kantor Kecamatan Sragi		73.579.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	24 Unit	43.290.000,00	43.290.000,00	43.290.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			47.619.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.960.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.500.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.500.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	KECAMATAN SRAGI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Pelayanan Publik/IPP (Indeks)**				**-**	**80 Poin**	**17.088.000,00**	**51.232.000,00**	**51.232.000,00**	**1.708.800,00**							**18.796.800,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	4 Dokumen	17.088.000,00	51.232.000,00	51.232.000,00	34.144.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai dan Staf Kantor Kecamatan Sragi		18.796.800,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	17.088.000,00	51.232.000,00	51.232.000,00	34.144.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			18.796.800,00	KECAMATAN SRAGI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**				**1 Kegiatan**	**100 %**	**196.252.000,00**	**196.252.000,00**	**146.879.650,00**	**27.392.900,00**							**223.644.900,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan*				100 %	8 Desa	127.924.900,00	127.924.900,00	78.552.550,00	-49.372.350,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	10 Desa di Kecamatan Sragi		140.717.400,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	83.027.250,00	83.027.250,00	33.654.900,00	-49.372.350,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			91.330.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	44.897.650,00	44.897.650,00	44.897.650,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			49.387.400,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				4 Laporan	3 Laporan	68.327.100,00	68.327.100,00	68.327.100,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	10 Desa di Kecamatan Sragi		82.927.500,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	68.327.100,00	68.327.100,00	68.327.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			82.927.500,00	KECAMATAN SRAGI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**5 Kegiatan**	**100 %**	**81.239.150,00**	**81.239.150,00**	**120.164.150,00**	**8.123.750,00**							**89.362.900,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				5 Laporan	7 Laporan	81.239.150,00	81.239.150,00	120.164.150,00	38.925.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	10 Desa di Kecamatan Sragi		89.362.900,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	9.404.900,00	9.404.900,00	9.404.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.345.300,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	71.834.250,00	71.834.250,00	110.759.250,00	38.925.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			79.017.600,00	KECAMATAN SRAGI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**				**10 Desa**	**100 %**	**18.054.400,00**	**18.054.400,00**	**18.054.400,00**	**1.966.800,00**							**20.021.200,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				4 Laporan	4 Dokumen	18.054.400,00	18.054.400,00	18.054.400,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	10 Desa di Kecamatan Sragi		20.021.200,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.518.500,00	3.518.500,00	3.518.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.912.800,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.541.500,00	3.541.500,00	3.541.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.974.400,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.827.500,00	4.827.500,00	4.827.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.350.500,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.166.900,00	6.166.900,00	6.166.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.783.500,00	KECAMATAN SRAGI
		KECAMATAN RAJABASA							**2.161.637.200,00**	**2.184.563.518,00**	**2.234.663.518,00**	**73.026.318,00**							**2.530.949.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.161.637.200,00**	**2.184.563.518,00**	**2.234.663.518,00**	**73.026.318,00**							**2.530.949.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.161.637.200,00**	**2.184.563.518,00**	**2.234.663.518,00**	**73.026.318,00**							**2.530.949.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.806.393.700,00**	**1.806.500.018,00**	**1.859.850.018,00**	**255.011.580,00**							**2.061.405.280,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	41.612.100,00	44.012.100,00	44.012.100,00	2.400.000,00			-	-	-		17.641.140,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	18.063.500,00	18.063.500,00	18.063.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.369.850,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.438.900,00	7.438.900,00	7.438.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.682.790,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.848.000,00	7.848.000,00	7.848.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.132.800,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.823.700,00	2.823.700,00	2.823.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.473.900,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.458.300,00	4.858.300,00	4.858.300,00	2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.704.130,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.979.700,00	2.979.700,00	2.979.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.277.670,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.556.426.900,00	1.526.153.218,00	1.526.153.218,00	-30.273.682,00			-	-	-		1.698.360.070,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.267.456.500,00	1.221.582.818,00	1.221.582.818,00	-45.873.682,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.394.202.150,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				16 Dokumen	16 Dokumen	284.444.000,00	300.044.000,00	300.044.000,00	15.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			299.178.880,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.390.500,00	2.390.500,00	2.390.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.629.550,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.135.900,00	2.135.900,00	2.135.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.349.490,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.175.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00			-	-	-		17.322.800,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	3.175.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.322.800,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	91.639.700,00	109.189.700,00	107.539.700,00	15.900.000,00			-	-	-		149.016.670,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.514.000,00	4.514.000,00	4.514.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.965.400,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	10.747.000,00	28.297.000,00	28.297.000,00	17.550.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.349.700,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.063.200,00	7.063.200,00	7.063.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.769.520,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.407.500,00	15.407.500,00	15.407.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.948.250,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.608.000,00	9.608.000,00	9.608.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.568.800,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.600.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				14 Laporan	14 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.165.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	1.650.000,00	-1.650.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.650.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.500.000,00	25.500.000,00	45.500.000,00	20.000.000,00			-	-	-		55.787.600,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.287.600,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**							**2.161.637.200,00**	**2.184.563.518,00**	**2.234.663.518,00**	**73.026.318,00**							**2.530.949.300,00**	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01	**KECAMATAN**							**2.161.637.200,00**	**2.184.563.518,00**	**2.234.663.518,00**	**73.026.318,00**							**2.530.949.300,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00			-	-	-		25.520.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.520.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	64.840.000,00	75.270.000,00	110.270.000,00	45.430.000,00			-	-	-		97.757.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	44.240.000,00	54.670.000,00	54.670.000,00	10.430.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			47.597.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.160.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**							**2.161.637.200,00**	**2.184.563.518,00**	**2.234.663.518,00**	**73.026.318,00**							**2.530.949.300,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01	**KECAMATAN**							**2.161.637.200,00**	**2.184.563.518,00**	**2.234.663.518,00**	**73.026.318,00**							**2.530.949.300,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**				**-**	**100 %**	**223.755.200,00**	**226.209.200,00**	**172.859.200,00**	**60.146.440,00**							**283.901.640,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan*				-	16 Desa	134.710.500,00	139.414.500,00	92.764.500,00	-41.946.000,00			-	-	-		170.731.550,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	90.419.500,00	79.989.500,00	33.339.500,00	-57.080.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			122.011.450,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	6 Laporan	44.291.000,00	59.425.000,00	59.425.000,00	15.134.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.720.100,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan*				-	16 Desa	89.044.700,00	86.794.700,00	80.094.700,00	-8.950.000,00			-	-	-		113.170.090,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	89.044.700,00	86.794.700,00	80.094.700,00	-8.950.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			113.170.090,00	KECAMATAN RAJABASA
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**-**	**100 %**	**124.238.200,00**	**142.354.200,00**	**192.454.200,00**	**46.798.820,00**							**171.037.020,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				-	5 Laporan	124.238.200,00	142.354.200,00	192.454.200,00	68.216.000,00			-	-	-		171.037.020,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2 Laporan	25.302.000,00	43.418.000,00	43.418.000,00	18.116.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.832.200,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	98.936.200,00	98.936.200,00	149.036.200,00	50.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			143.204.820,00	KECAMATAN RAJABASA
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**				**-**	**100 %**	**7.250.100,00**	**9.500.100,00**	**9.500.100,00**	**7.355.260,00**							**14.605.360,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	2 Dokumen	7.250.100,00	9.500.100,00	9.500.100,00	2.250.000,00			-	-	-		14.605.360,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.204.200,00	6.204.200,00	6.204.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.824.620,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.045.900,00	3.295.900,00	3.295.900,00	2.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.780.740,00	KECAMATAN RAJABASA
		KECAMATAN CANDIPURO							**2.068.583.100,00**	**2.113.371.100,00**	**2.179.146.100,00**	**110.563.000,00**							**2.641.034.150,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.068.583.100,00**	**2.113.371.100,00**	**2.179.146.100,00**	**110.563.000,00**							**2.641.034.150,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.068.583.100,00**	**2.113.371.100,00**	**2.179.146.100,00**	**110.563.000,00**							**2.641.034.150,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.785.426.400,00**	**1.767.849.400,00**	**1.835.369.400,00**	**251.532.100,00**							**2.036.958.500,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	44.341.550,00	44.341.550,00	44.341.550,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan		47.200.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	6.998.000,00	6.998.000,00	6.998.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.500.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	7.998.400,00	7.998.400,00	7.998.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.500.000,00	KECAMATAN CANDIPURO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	7.498.200,00	7.498.200,00	7.498.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	7.247.500,00	7.247.500,00	7.247.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	7.399.750,00	7.399.750,00	7.399.750,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.600.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3 Laporan	7.199.700,00	7.199.700,00	7.199.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.600.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.356.234.250,00	1.352.822.250,00	1.350.622.250,00	-5.612.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan		1.432.069.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.132.437.050,00	1.111.025.050,00	1.111.025.050,00	-21.412.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.200.318.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	193.333.200,00	211.333.200,00	211.333.200,00	18.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			199.251.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	14.994.000,00	14.994.000,00	12.794.000,00	-2.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	3 Laporan	15.470.000,00	15.470.000,00	15.470.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.500.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	16.020.000,00	16.020.000,00	16.020.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan		43.500.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				72 Paket	1 Paket	16.020.000,00	16.020.000,00	16.020.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.500.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	229.520.600,00	229.520.600,00	224.240.600,00	-5.280.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan		238.989.500,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3 Paket	6.335.400,00	6.335.400,00	6.335.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.750.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3 Paket	79.125.200,00	79.125.200,00	79.125.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			81.249.500,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	3 Paket	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			32.500.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	15.660.000,00	15.660.000,00	15.660.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.670.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			9.670.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	14 Laporan	80.640.000,00	80.640.000,00	80.640.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			81.650.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	33 Laporan	7.260.000,00	7.260.000,00	1.980.000,00	-5.280.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.500.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	34.880.000,00	20.715.000,00	20.715.000,00	-14.165.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan		36.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	21 Unit	34.880.000,00	20.715.000,00	20.715.000,00	-14.165.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			36.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan		32.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			32.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	74.430.000,00	74.430.000,00	149.430.000,00	75.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan		207.200.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	42.430.000,00	42.430.000,00	42.430.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.800.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	14 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.400.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			80.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**				**-**	**100 %**	**140.709.700,00**	**188.909.700,00**	**121.389.700,00**	**98.660.950,00**							**239.370.650,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan*				-	14 dESA	117.359.500,00	165.559.500,00	101.039.500,00	-16.320.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	-		117.870.650,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	82.360.500,00	82.360.500,00	17.840.500,00	-64.520.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			81.970.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	34.999.000,00	83.199.000,00	83.199.000,00	48.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.900.650,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	23.350.200,00	23.350.200,00	20.350.200,00	-3.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan, Masyarakat		121.500.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	23.350.200,00	23.350.200,00	20.350.200,00	-3.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			121.500.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**55.903.800,00**	**55.903.800,00**	**121.678.800,00**	**76.096.200,00**							**132.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	55.903.800,00	55.903.800,00	121.678.800,00	65.775.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparartur Kecamatan, Masyarakat		132.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	14.106.300,00	14.106.300,00	14.106.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			41.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	41.797.500,00	41.797.500,00	107.572.500,00	65.775.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			91.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**86.543.200,00**	**100.708.200,00**	**100.708.200,00**	**146.161.800,00**							**232.705.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	86.543.200,00	100.708.200,00	100.708.200,00	14.165.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparartur Kecamatan, Masyarakat		232.705.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	1 Dokumen	10.263.900,00	10.263.900,00	10.263.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.900.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 Dokumen	1 Dokumen	11.196.500,00	11.196.500,00	11.196.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.200.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				14 Dokumen	1 Dokumen	14.071.100,00	14.071.100,00	14.071.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.505.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.393.200,00	7.393.200,00	7.393.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.400.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	14.165.000,00	14.165.000,00	14.165.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			136.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				18 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			9.400.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	1 Dokumen	10.595.500,00	10.595.500,00	10.595.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	12.248.500,00	12.248.500,00	12.248.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.500.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	1 Laporan	12.374.500,00	12.374.500,00	12.374.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.800.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
		KECAMATAN MERBAU MATARAM							**2.228.920.937,00**	**2.288.216.937,00**	**2.352.416.937,00**	**123.496.000,00**							**2.370.664.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.228.920.937,00**	**2.288.216.937,00**	**2.352.416.937,00**	**123.496.000,00**							**2.370.664.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.228.920.937,00**	**2.288.216.937,00**	**2.352.416.937,00**	**123.496.000,00**							**2.370.664.500,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.866.509.387,00**	**1.894.305.387,00**	**1.941.905.387,00**	**116.655.113,00**							**1.983.164.500,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tercapainya dokumen yang ditargetkan dalam satu tahun*				12 Dokumen	12 Dokumen	38.135.200,00	38.135.200,00	38.135.200,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Merbau Mataram		17.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	17.295.500,00	17.295.500,00	17.295.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.783.850,00	6.783.850,00	6.783.850,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.774.400,00	6.774.400,00	6.774.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.783.900,00	1.783.900,00	1.783.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.622.450,00	1.622.450,00	1.622.450,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.875.100,00	3.875.100,00	3.875.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.541.537.987,00	1.533.333.987,00	1.533.333.987,00	-8.204.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Merbau Mataram		1.629.500.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.256.186.737,00	1.229.982.737,00	1.229.982.737,00	-26.204.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.350.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	281.282.500,00	299.282.500,00	299.282.500,00	18.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			275.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.303.500,00	2.303.500,00	2.303.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.765.250,00	1.765.250,00	1.765.250,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				2 Paket	2 Paket	24.285.000,00	24.285.000,00	24.285.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Merbau Mataram		25.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	24.285.000,00	24.285.000,00	24.285.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	159.591.200,00	177.591.200,00	172.526.700,00	12.935.500,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Merbau Mataram		159.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.665.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	59.270.000,00	59.270.000,00	59.270.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.224.000,00	7.224.000,00	7.224.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.784.700,00	13.784.700,00	16.220.200,00	2.435.500,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			14.500.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.137.500,00	7.137.500,00	7.137.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			9.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.500.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	25.710.000,00	25.710.000,00	25.710.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			29.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	37.800.000,00	55.800.000,00	48.300.000,00	10.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			39.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Mebel*				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	Kantor Kecamatan Merbau Mataram		32.664.500,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			32.664.500,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*				12 Laporan	12 Laporan	24.400.000,00	42.400.000,00	42.400.000,00	18.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Merbau Mataram		25.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.400.000,00	42.400.000,00	42.400.000,00	18.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya barang milik daerah yang dipelihara*				14 Unit	14 Unit	78.560.000,00	78.560.000,00	111.224.500,00	32.664.500,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Merbau Mataram		95.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	49.560.000,00	49.560.000,00	49.560.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			44.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			26.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	7 Unit	0,00	0,00	32.664.500,00	32.664.500,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase masyarakat miskin yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**262.952.600,00**	**294.452.600,00**	**246.852.600,00**	**26.047.400,00**							**289.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah kecamatan*				15 Desa	15 Desa	185.908.600,00	217.408.600,00	172.308.600,00	-13.600.000,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat dan Desa kecamatan Merbau Mataram		184.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	77.883.800,00	77.883.800,00	32.783.800,00	-45.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			75.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	8 Laporan	108.024.800,00	139.524.800,00	139.524.800,00	31.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			109.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				15 Desa	15 Desa	77.044.000,00	77.044.000,00	74.544.000,00	-2.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	masyarakat dan desa di kecamatan merbau mataram		105.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	77.044.000,00	77.044.000,00	74.544.000,00	-2.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			105.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**85.984.000,00**	**85.984.000,00**	**150.184.000,00**	**-1.984.000,00**							**84.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				2 Laporan	2 Laporan	85.984.000,00	85.984.000,00	150.184.000,00	64.200.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	masyarakat desa di Kecamatan Merbau Mataram		84.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	85.984.000,00	85.984.000,00	150.184.000,00	64.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			84.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**15 Desa**	**15 Desa**	**13.474.950,00**	**13.474.950,00**	**13.474.950,00**	**1.025.050,00**							**14.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				15 Desa	15 Desa	13.474.950,00	13.474.950,00	13.474.950,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintahan Desa		14.500.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.475.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.999.950,00	7.999.950,00	7.999.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.500.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
		KECAMATAN BAKAUHENI							**1.941.832.575,00**	**1.968.517.575,00**	**2.020.017.575,00**	**78.185.000,00**							**87.125.100.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.941.832.575,00**	**1.968.517.575,00**	**2.020.017.575,00**	**78.185.000,00**							**87.125.100.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.941.832.575,00**	**1.968.517.575,00**	**2.020.017.575,00**	**78.185.000,00**							**87.125.100.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**1.605.654.925,00**	**1.579.805.425,00**	**1.620.615.425,00**	**186.945.075,00**							**1.792.600.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				6 Dokumen	9 Dokumen	33.916.900,00	34.273.400,00	34.273.400,00	356.500,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Bakauheni		9.400.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	16.950.950,00	17.307.450,00	17.307.450,00	356.500,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.600.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.539.000,00	6.539.000,00	6.539.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.443.250,00	6.443.250,00	6.443.250,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.700.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.299.700,00	1.299.700,00	1.299.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.400.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.600.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.600.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelengaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.220.683.075,00	1.184.568.575,00	1.184.578.575,00	-36.104.500,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Bakauheni		1.353.200.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	969.683.475,00	959.868.975,00	941.878.975,00	-27.804.500,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.100.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	247.999.900,00	217.199.900,00	235.199.900,00	-12.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.499.700,00	1.499.700,00	1.499.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.600.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.600.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	19.935.000,00	15.008.000,00	15.008.000,00	-4.927.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan bakauheni		22.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	19.935.000,00	15.008.000,00	15.008.000,00	-4.927.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			22.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	165.765.950,00	175.665.950,00	175.665.950,00	9.900.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Bakauheni		182.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.982.000,00	4.982.000,00	4.982.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	79.825.000,00	79.825.000,00	79.825.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			90.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.999.000,00	14.999.000,00	14.999.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.999.950,00	9.999.950,00	9.999.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	54.900.000,00	54.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			47.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				3 Unit	218 Unit	40.214.000,00	48.149.500,00	48.149.500,00	7.935.500,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Bakauheni		52.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				217 Unit	217 Unit	19.964.000,00	19.964.000,00	19.964.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			22.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.250.000,00	28.185.500,00	28.185.500,00	7.935.500,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	48.400.000,00	47.200.000,00	47.200.000,00	-1.200.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Bakauheni		50.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.400.000,00	47.200.000,00	47.200.000,00	-1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				17 Unit	17 Unit	76.740.000,00	74.940.000,00	115.740.000,00	39.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan bakauheni		124.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	44.740.000,00	42.940.000,00	43.740.000,00	-1.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	14 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			26.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**247.970.850,00**	**299.360.600,00**	**259.350.600,00**	**40.029.150,00**							**288.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan*				5 Desa	5 Desa	106.905.850,00	146.925.600,00	111.925.600,00	5.019.750,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Bakauheni		128.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	71.405.850,00	74.225.850,00	39.225.850,00	-32.180.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			85.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	5 Laporan	35.500.000,00	72.699.750,00	72.699.750,00	37.199.750,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				2 laporan	2 laporan	141.065.000,00	152.435.000,00	147.425.000,00	6.360.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Lembaga Masyarakat Bakauheni		160.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	3 Laporan	141.065.000,00	152.435.000,00	147.425.000,00	6.360.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			160.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**58.207.400,00**	**62.702.400,00**	**113.402.400,00**	**84.953.292.600,00**							**85.011.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				5 Laporan	6 Laporan	58.207.400,00	62.702.400,00	113.402.400,00	55.195.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Bakauheni dan Masyarakat Kecamatan Bakauheni		85.011.500.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2 Laporan	11.007.500,00	15.502.500,00	15.502.500,00	4.495.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.500.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5 Laporan	4 Laporan	47.199.900,00	47.199.900,00	97.899.900,00	50.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			85.000.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**				**100 %**	**100 %**	**29.999.400,00**	**26.649.150,00**	**26.649.150,00**	**3.000.600,00**							**33.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				2 Dokumen	2 Dokumen	29.999.400,00	26.649.150,00	26.649.150,00	-3.350.250,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Bakauheni dan Masyarakat Kecamatan Bakauheni		33.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.900,00	20.699.900,00	20.699.900,00	700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			22.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.500,00	5.949.250,00	5.949.250,00	-4.050.250,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
		KECAMATAN TANJUNG SARI							**2.194.211.650,00**	**2.164.994.650,00**	**2.220.244.650,00**	**26.033.000,00**							**2.730.922.865,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.194.211.650,00**	**2.164.994.650,00**	**2.220.244.650,00**	**26.033.000,00**							**2.730.922.865,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.194.211.650,00**	**2.164.994.650,00**	**2.220.244.650,00**	**26.033.000,00**							**2.730.922.865,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**1.908.857.750,00**	**1.854.688.750,00**	**1.899.688.750,00**	**497.192.325,00**							**2.406.050.075,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	37.814.300,00	37.814.300,00	37.814.300,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Tanjungsari		41.595.730,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	17.363.300,00	17.363.300,00	17.363.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			19.099.630,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.047.550,00	7.047.550,00	7.047.550,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.752.305,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.054.800,00	7.054.800,00	7.054.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.760.280,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.040.850,00	2.040.850,00	2.040.850,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.244.935,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.036.600,00	2.036.600,00	2.036.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.240.260,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.271.200,00	2.271.200,00	2.271.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.498.320,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				14 org/bln	14 org/bln	1.611.900.850,00	1.542.283.850,00	1.542.283.850,00	-69.617.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Tanjungsari		2.024.397.485,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.342.674.000,00	1.255.057.000,00	1.255.057.000,00	-87.617.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.728.315.325,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	265.770.600,00	283.770.600,00	283.770.600,00	18.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			292.347.660,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.715.050,00	1.715.050,00	1.715.050,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.819.180,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.741.200,00	1.741.200,00	1.741.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.915.320,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	116.938.900,00	132.386.900,00	122.386.900,00	5.448.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Tanjungsari		128.632.790,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.024.500,00	3.024.500,00	3.024.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.326.950,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	29.549.000,00	29.549.000,00	29.549.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			32.503.900,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.625.700,00	4.625.700,00	4.625.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.088.270,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.164.600,00	12.164.600,00	12.164.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.381.060,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	11.475.100,00	11.475.100,00	11.475.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.622.610,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.600.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.920.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	42.900.000,00	58.348.000,00	48.348.000,00	5.448.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			47.190.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				7 Unit	7 Unit	15.243.700,00	15.243.700,00	25.243.700,00	10.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Tanjungsari		26.768.070,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	15.243.700,00	15.243.700,00	15.243.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.768.070,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	42.400.000,00	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Tanjungsari		46.640.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.400.000,00	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			46.640.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				3 Unit	3 Unit	84.560.000,00	84.560.000,00	129.560.000,00	45.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Tanjungsari		138.016.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	49.060.000,00	49.060.000,00	49.060.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			53.966.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.550.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			27.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat Desa /Kelurahan yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**195.128.100,00**	**211.080.100,00**	**166.080.100,00**	**30.496.310,00**							**225.624.410,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				8 Lembaga Kemasyarakat	8 Lembaga Kemasyarakat	99.615.700,00	115.567.700,00	70.567.700,00	-29.048.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Tanjungsari dan Masyarakat Kecamatan Tanjungsari		120.560.770,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	57.895.700,00	57.895.700,00	12.895.700,00	-45.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			63.685.270,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	41.720.000,00	57.672.000,00	57.672.000,00	15.952.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			56.875.500,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				3 Laporan	3 Laporan	95.512.400,00	95.512.400,00	95.512.400,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Tanjungsari dan Masyarakat Kecamatan Tanjungsari		105.063.640,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	95.512.400,00	95.512.400,00	95.512.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			105.063.640,00	KECAMATAN TANJUNG SARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**90.225.800,00**	**99.225.800,00**	**154.475.800,00**	**9.022.580,00**							**99.248.380,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan*				2 Laporan	2 Laporan	90.225.800,00	99.225.800,00	154.475.800,00	64.250.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Tanjungsari dan Masyarakat Kecamatan Tanjungsari		99.248.380,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	30.375.800,00	39.375.800,00	39.375.800,00	9.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			33.413.380,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	59.850.000,00	59.850.000,00	115.100.000,00	55.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			65.835.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
		KECAMATAN WAY SULAN							**1.757.814.312,00**	**1.656.768.313,00**	**1.962.524.313,00**	**204.710.001,00**							**2.035.411.110,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.757.814.312,00**	**1.656.768.313,00**	**1.962.524.313,00**	**204.710.001,00**							**2.035.411.110,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.757.814.312,00**	**1.656.768.313,00**	**1.962.524.313,00**	**204.710.001,00**							**2.035.411.110,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**1.477.246.362,00**	**1.361.178.363,00**	**1.658.435.963,00**	**277.118.998,00**							**1.754.365.360,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	26.058.450,00	26.968.450,00	26.968.450,00	910.000,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparat Kecamatan		25.785.550,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.433.900,00	7.433.900,00	7.433.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.000.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.760.750,00	7.670.750,00	7.670.750,00	910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.366.890,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.666.650,00	6.666.650,00	6.666.650,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.262.260,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.759.900,00	1.759.900,00	1.759.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.345.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.839.250,00	1.839.250,00	1.839.250,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.839.400,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.972.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.238.282.862,00	1.094.136.863,00	1.346.203.277,00	107.920.415,00			-	-	Aparat Kecamatan		1.491.941.210,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.046.051.212,00	904.605.213,00	1.138.671.627,00	92.620.415,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.297.098.810,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	186.600.000,00	183.900.000,00	201.900.000,00	15.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			188.509.900,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.792.150,00	2.792.150,00	2.792.150,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.067.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.839.500,00	2.839.500,00	2.839.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.265.500,00	KECAMATAN WAY SULAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	8.001.000,00	8.001.000,00	8.001.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparat Kecamatan		7.875.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	8.001.000,00	8.001.000,00	8.001.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.875.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	73.624.050,00	96.792.050,00	86.032.050,00	12.408.000,00			-	-	Aparat Kecamatan		71.093.600,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.174.000,00	3.174.000,00	3.174.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.176.900,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.850.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.610.300,00	3.610.300,00	3.610.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.611.900,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.474.000,00	10.474.000,00	10.474.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.291.900,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.733.900,00	10.441.900,00	10.441.900,00	2.708.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.992.900,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	8.100.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	2.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.400.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.681.850,00	34.741.850,00	23.981.850,00	7.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.620.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				12 unit	12 unit	28.020.000,00	28.020.000,00	58.971.186,00	30.951.186,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparat Kecamatan		30.000.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				42 Unit	42 Unit	28.020.000,00	28.020.000,00	28.020.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	30.951.186,00	30.951.186,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			0,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	24.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	4.000.000,00			-	-	Aparat Kecamatan		24.000.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				2 unit	2 unit	79.260.000,00	79.260.000,00	104.260.000,00	25.000.000,00			-	-	Aparat Kecamatan		103.670.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	48.760.000,00	48.760.000,00	48.760.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.670.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			4.500.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.500.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	6 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**173.471.700,00**	**182.193.700,00**	**136.232.100,00**	**1.828.150,00**							**175.299.850,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan*				8 Desa	8 Desa	106.486.800,00	115.208.800,00	69.247.200,00	-37.239.600,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Aparat Kecamatan, masyarakat		108.299.850,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	73.257.500,00	73.257.500,00	27.295.900,00	-45.961.600,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			75.000.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	33.229.300,00	41.951.300,00	41.951.300,00	8.722.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			33.299.850,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				2 Laporan	2 Laporan	66.984.900,00	66.984.900,00	66.984.900,00	0,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Aparat Kecamatan, masyarakat		67.000.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	66.984.900,00	66.984.900,00	66.984.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			67.000.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**61.465.350,00**	**67.765.600,00**	**121.465.600,00**	**-2.665.350,00**							**58.800.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				1 Laporan	1 Laporan	61.465.350,00	67.765.600,00	121.465.600,00	60.000.250,00			-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Aparat Kecamatan, masyarakat		58.800.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.634.500,00	7.234.500,00	7.234.500,00	3.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.800.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	57.830.850,00	60.531.100,00	114.231.100,00	56.400.250,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			57.000.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**				**8 Desa**	**8 Desa**	**45.630.900,00**	**45.630.650,00**	**46.390.650,00**	**1.315.000,00**							**46.945.900,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				4 Dokumen	4 Dokumen	45.630.900,00	45.630.650,00	46.390.650,00	759.750,00			-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Aparat Desa dan Masyarakat		46.945.900,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.191.250,00	8.191.250,00	8.191.250,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			8.288.300,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.558.900,00	7.558.900,00	7.558.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			7.661.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.602.550,00	7.602.300,00	7.602.300,00	-250,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			7.646.600,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.700.300,00	7.700.300,00	7.700.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			8.000.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.138.650,00	5.138.650,00	5.138.650,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			5.250.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.025.950,00	5.025.950,00	5.025.950,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	4.413.300,00	4.413.300,00	5.173.300,00	760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			4.600.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
		KECAMATAN WAY PANJI							**2.300.660.700,00**	**2.389.951.026,00**	**2.448.451.026,00**	**147.790.326,00**							**2.218.738.444,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.300.660.700,00**	**2.389.951.026,00**	**2.448.451.026,00**	**147.790.326,00**							**2.218.738.444,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.300.660.700,00**	**2.389.951.026,00**	**2.448.451.026,00**	**147.790.326,00**							**2.218.738.444,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.960.671.100,00**	**2.031.183.176,00**	**2.103.903.176,00**	**-58.291.556,00**							**1.902.379.544,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				-	1 Dokumen	25.778.900,00	27.295.100,00	27.295.100,00	1.516.200,00			-	-	-		15.890.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4 Dokumen	8.229.500,00	9.745.700,00	9.745.700,00	1.516.200,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.275.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.325.600,00	7.325.600,00	7.325.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.335.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.333.900,00	2.333.900,00	2.333.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.335.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.335.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.335.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3 Laporan	3.239.900,00	3.239.900,00	3.239.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.275.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.676.789.900,00	1.730.880.876,00	1.730.883.876,00	54.093.976,00			-	-	-		1.619.642.550,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.424.776.000,00	1.478.866.626,00	1.460.869.626,00	36.093.626,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.367.798.350,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	246.688.000,00	246.688.000,00	264.688.000,00	18.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			246.720.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2 Laporan	2.770.900,00	2.771.250,00	2.771.250,00	350,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.677.500,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.446.700,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.210.000,00	15.210.000,00	15.210.000,00	0,00			-	-	-		15.260.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	2 Paket	15.210.000,00	15.210.000,00	15.210.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.260.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	103.214.800,00	116.119.700,00	123.236.700,00	20.021.900,00			-	-	-		103.326.994,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4 Paket	5.489.800,00	5.660.200,00	5.660.200,00	170.400,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.658.700,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	44.900.000,00	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	4 Paket	6.662.000,00	6.662.000,00	6.662.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.662.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	6 Paket	13.871.000,00	14.184.600,00	14.184.600,00	313.600,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.200.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	4 Paket	4.942.000,00	5.694.900,00	5.694.900,00	752.900,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.656.294,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.800.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-18.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.250.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	19 Laporan	1.100.000,00	30.768.000,00	37.885.000,00	36.785.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	34.217.500,00	34.217.500,00	34.217.500,00	0,00			-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	40 Unit	34.217.500,00	34.217.500,00	34.217.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00			-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	86.260.000,00	88.260.000,00	153.860.000,00	67.600.000,00			-	-	-		88.260.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	48.360.000,00	48.360.000,00	48.960.000,00	600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.360.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	11 Unit	2.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.900.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**				**-**	**100 persen**	**202.976.250,00**	**217.062.000,00**	**144.942.000,00**	**-24.438.450,00**							**178.537.800,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				-	4 Lembaga Kemasyarakat	107.988.750,00	122.074.500,00	49.954.500,00	-58.034.250,00			-	-	-		83.537.800,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	90.004.750,00	80.575.500,00	8.455.500,00	-81.549.250,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.573.900,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	4 Laporan	17.984.000,00	41.499.000,00	41.499.000,00	23.515.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.963.900,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	94.987.500,00	94.987.500,00	94.987.500,00	0,00			-	-	-		95.000.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	94.987.500,00	94.987.500,00	94.987.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**70.323.200,00**	**75.015.700,00**	**132.915.700,00**	**676.700,00**							**70.999.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	70.323.200,00	75.015.700,00	132.915.700,00	62.592.500,00			-	-	-		70.999.900,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	30.337.200,00	25.612.200,00	25.612.200,00	-4.725.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.537.100,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	3 Laporan	39.986.000,00	49.403.500,00	107.303.500,00	67.317.500,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.462.800,00	KECAMATAN WAY PANJI
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**25.234.500,00**	**25.234.500,00**	**25.234.500,00**	**64.650,00**							**25.299.150,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*				-	100 Orang	25.234.500,00	25.234.500,00	25.234.500,00	0,00			-	-	-		25.299.150,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	100 Orang	8.518.500,00	8.518.500,00	8.518.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.526.350,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				50 Orang	100 Orang	8.358.000,00	8.358.000,00	8.358.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.386.400,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	100 Orang	8.358.000,00	8.358.000,00	8.358.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.386.400,00	KECAMATAN WAY PANJI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**41.455.650,00**	**41.455.650,00**	**41.455.650,00**	**66.400,00**							**41.522.050,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*				-	100 Orang	41.455.650,00	41.455.650,00	41.455.650,00	0,00			-	-	-		41.522.050,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.358.000,00	8.358.000,00	8.358.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.386.400,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.365.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.386.400,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.312.850,00	8.312.850,00	8.312.850,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.316.200,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.124.500,00	8.124.500,00	8.124.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.129.450,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.295.300,00	8.295.300,00	8.295.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.303.600,00	KECAMATAN WAY PANJI
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**15.167.142.100,00**	**12.805.242.100,00**	**11.249.344.450,00**	**-3.917.797.650,00**							**12.851.939.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**15.167.142.100,00**	**12.805.242.100,00**	**11.249.344.450,00**	**-3.917.797.650,00**							**12.851.939.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**15.167.142.100,00**	**12.805.242.100,00**	**11.249.344.450,00**	**-3.917.797.650,00**							**12.851.939.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**88 poin**	**88 poin**	**4.187.505.650,00**	**4.213.805.650,00**	**3.796.180.550,00**	**-150.447.400,00**							**4.037.058.250,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 dokumen	10 dokumen	93.254.300,00	93.254.300,00	44.518.650,00	-48.735.650,00			-	-	-		78.255.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	26.864.600,00	26.864.600,00	13.340.750,00	-13.523.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.864.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.528.400,00	12.528.400,00	9.226.900,00	-3.301.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.528.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.736.800,00	11.736.800,00	5.608.200,00	-6.128.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.737.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.735.950,00	11.735.950,00	1.908.650,00	-9.827.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.736.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.092.900,00	12.092.900,00	5.879.050,00	-6.213.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.093.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	2 Laporan	18.295.650,00	18.295.650,00	8.555.100,00	-9.740.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.295.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn*				100 persen 27 orang/bulan	100 persen 27 orang/bulan	3.047.655.300,00	3.073.955.300,00	3.048.350.700,00	695.400,00			-	-	-		3.120.159.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.695.840.150,00	2.687.340.150,00	2.687.340.150,00	-8.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.768.343.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	329.143.750,00	363.943.750,00	354.245.500,00	25.101.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			329.144.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.396.750,00	9.396.750,00	160.000,00	-9.236.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.397.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.274.650,00	13.274.650,00	6.605.050,00	-6.669.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.274.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian*				100 persen	100 persen	55.620.000,00	55.620.000,00	0,00	-55.620.000,00			-	-	-		28.119.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	55.620.000,00	55.620.000,00	0,00	-55.620.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.119.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*				1 paket	1 paket	632.266.050,00	632.266.050,00	344.601.200,00	-287.664.850,00			-	-	-		381.834.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.489.200,00	19.489.200,00	19.489.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.052.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	244.976.600,00	244.976.600,00	123.314.200,00	-121.662.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.589.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	51.217.100,00	51.217.100,00	51.097.100,00	-120.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.759.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	61.742.500,00	61.742.500,00	31.379.300,00	-30.363.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			61.742.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	63.400.650,00	63.400.650,00	33.367.400,00	-30.033.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.801.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.490.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	7 Laporan	143.440.000,00	143.440.000,00	52.954.000,00	-90.486.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			103.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 bulan	12 bulan	140.400.000,00	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00			-	-	-		140.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140.400.000,00	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara* *jumlah unit peralatan dan mesin lain nya yang disediakan*				12 unit 9 unit	12 unit 9 unit	218.310.000,00	218.310.000,00	218.310.000,00	0,00			-	-	-		288.290.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	5 Unit	42.430.000,00	42.430.000,00	42.430.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			97.710.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	55.580.000,00	55.580.000,00	55.580.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.280.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Pendidikan, Sosialisasi dan diskusi Wawasan Kebangsaan**				**300 Orang**	**300 Orang**	**1.400.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	**810.604.050,00**	**-150.000.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*				300 Orang	300 Orang	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	810.604.050,00	-589.395.950,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-		1.250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				300 Dokumen	300 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	97.161.300,00	-102.838.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				6 Orang	6 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	104.069.200,00	-95.930.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300 Orang	300 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	86.312.900,00	-163.687.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				100 Orang	100 Orang	650.000.000,00	650.000.000,00	473.053.150,00	-176.946.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	50.007.500,00	-49.992.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase partisipasi partai politik dalam pemilukada**				**100 persen**	**100 persen**	**2.224.907.000,00**	**2.224.907.000,00**	**1.890.959.700,00**	**-450.000.000,00**							**1.774.907.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*				600 Orang	330 Orang	2.224.907.000,00	2.224.907.000,00	1.890.959.700,00	-333.947.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	persentase partisispasi politik masyarakat dan pemilu kada		1.774.907.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1000 Orang	330 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	118.574.750,00	-131.425.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				660 Orang	151 Orang	1.959.907.000,00	1.959.907.000,00	1.765.041.350,00	-194.865.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			1.509.907.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.343.600,00	-7.656.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**prosentase ORMAS dan LSM dan OKP yang difasilitasi penigkatan kapasitas organisasi**				**100 persen**	**100 persen**	**1.066.541.350,00**	**1.076.541.350,00**	**545.399.000,00**	**-96.555.700,00**							**969.985.650,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				250 Orang	250 Orang	1.066.541.350,00	1.076.541.350,00	545.399.000,00	-521.142.350,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	persentase ormas dan lsm dan okp yang di pasilitasi penigkatan kapasitas organisasi		969.985.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				660 Orang	660 Orang	1.066.541.350,00	1.076.541.350,00	545.399.000,00	-521.142.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			969.985.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**persentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama**				**100 persen**	**100 persen**	**700.000.000,00**	**900.000.000,00**	**596.553.200,00**	**-50.000.000,00**							**650.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Persentase koordinasi dngan dinas instansi terkait dan tim FKUB sosialisasi dan pelaporan*				100 persen	100 persen	700.000.000,00	900.000.000,00	596.553.200,00	-103.446.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	persentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama		650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				990 Orang	990 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	222.946.500,00	-127.053.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				450 Orang	450 Orang	350.000.000,00	550.000.000,00	373.606.700,00	23.606.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**prosentase pemantauan pelaporan dan evaluasi pelaporan perkembangan politik**				**100 persen**	**100 persen**	**5.588.188.100,00**	**2.989.988.100,00**	**3.609.647.950,00**	**-1.418.200.000,00**							**4.169.988.100,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	5.588.188.100,00	2.989.988.100,00	3.609.647.950,00	-1.978.540.150,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-		4.169.988.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	24.583.500,00	24.583.500,00	12.123.500,00	-12.460.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			24.583.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				400 Orang	200 Orang	113.934.200,00	113.934.200,00	60.376.400,00	-53.557.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			113.934.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				500 Orang	100 Orang	5.057.755.800,00	2.459.555.800,00	3.301.829.550,00	-1.755.926.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			3.639.555.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2 Laporan	1 Laporan	348.419.100,00	348.419.100,00	201.484.100,00	-146.935.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			348.419.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	6 Dokumen	43.495.500,00	43.495.500,00	33.834.400,00	-9.661.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			43.495.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**2.372.802.489.547,00**	**2.416.981.898.547,00**	**2.551.572.329.227,26**	**178.769.839.680,26**							**2.719.939.888.090,40**	

BAB VI.
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dilakukan melalui proses yang lebih intensif dan diliputi semangat untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pembangunan berdasarkan perkembangan aspirasi dan kehendak masyarakat. Proses pembangunan yang berkelanjutan dan penentuan prioritas secara obyektif sangat dibutuhkan untuk menjamin agar pembangunan berlangsung terus-menerus dan berada pada jalur yang tepat. Prioritas pembangunan pada Tahun 2025 diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap akan mendekatkan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan pada kondisi yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan sosial yang hakiki sebagai cita-cita bersama.

Perencanaan yang baik harus diimbangi dengan ikhtiar, kerja keras dan ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut sehingga diperlukan komitmen seluruh aparat pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu dukungan semua pihak termasuk *stakeholders*, masyarakat dan semua komponen yang lain ikut bersinergi demi terlaksananya program-program yang telah disusun, semoga pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, aamiin.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA